



## PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. 22 443 10 00, 443 10 01, faks 22 443 10 02  
www.um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2011 r.

PB –PB 5 – ESO – 3034 - 3 - 1 - 2011

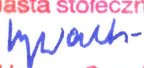
**Pani**

**Ewa Malinowska - Grupińska**

**Przewodnicząca**

**Rady miasta stołecznego Warszawy**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej m.st. Warszawy na lata 2011 -2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.”

PREZYDENT  
miasta stołecznego Warszawy  
  
Hanna Gronkiewicz-Waltz





## PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. 22 443 10 00, 443 10 01, faks 22 443 10 02  
www.um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2011 r.

PB –PB 5 – ESO – 3034 - 3 - 1 - 2011

**Pan Wojciech Balcerzak**

**Prezes**

**Regionalnej Izby Obrachunkowej**

**w Warszawie**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej m.st. Warszawy na lata 2011 -2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.”.

PREZYDENT  
miasta stołecznego Warszawy  
  
Hanna Gronkiewicz-Waltz



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ M.ST. WARSZAWY  
NA LATA 2011-2033, W TYM  
O PRZEBIEGU REALIZACJI  
WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2011 ROK***



## SPIS TREŚCI

|                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO<br/>WARSZAWY NA LATA 2011-2033, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ -<br/>OBJAŚNIENIA .....</b>                                                | <b>5</b>  |
| <b>2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2011-2033, - ZAŁĄCZNIK<br/>NR 1 CZĘŚCI A, B, C, D, WG STANU NA 30.06.2011 – ZGODNA Z UCHWAŁĄ NR XVII/362/2011 RADY M.ST.<br/>WARSZAWY Z DNIA 16.06.2011 .....</b>                  | <b>23</b> |
| <b>3. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2011 R. ....</b>                                                                                                                                                           | <b>33</b> |
| 3.1. LIMITY WYDATKÓW NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE<br>M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033 .....                                                                                                                                    | 35        |
| 3.2. LIMITY WYDATKÓW NA PLANOWANE* I REALIZOWANE** PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE<br>M.ST. WARSZAWY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW<br>POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI<br>W LATACH 2011 – 2033 ..... | 37        |
| 3.3. LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE* I REALIZOWANE** PRZEDSIĘWZIĘCIA<br>WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033 .....                                                                                                                       | 41        |
| 3.3.1. OGÓLNOMIEJSKIE .....                                                                                                                                                                                                                                 | 41        |
| 3.3.2. DZIELNICA BEMOWO .....                                                                                                                                                                                                                               | 71        |
| 3.3.3. DZIELNICA BIAŁOŁĘKA .....                                                                                                                                                                                                                            | 77        |
| 3.3.4. DZIELNICA BIELANY .....                                                                                                                                                                                                                              | 83        |
| 3.3.5. DZIELNICA MOKOTÓW .....                                                                                                                                                                                                                              | 97        |
| 3.3.6. DZIELNICA OCHOTA .....                                                                                                                                                                                                                               | 125       |
| 3.3.7. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE .....                                                                                                                                                                                                                       | 141       |
| 3.3.8. DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC .....                                                                                                                                                                                                                         | 163       |
| 3.3.9. DZIELNICA REMBERTÓW .....                                                                                                                                                                                                                            | 173       |
| 3.3.10. DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE .....                                                                                                                                                                                                                         | 175       |
| 3.3.11. DZIELNICA TARGÓWEK .....                                                                                                                                                                                                                            | 195       |
| 3.3.12. DZIELNICA URSUS .....                                                                                                                                                                                                                               | 203       |
| 3.3.13. DZIELNICA URSYNÓW .....                                                                                                                                                                                                                             | 207       |
| 3.3.14. DZIELNICA WAWER .....                                                                                                                                                                                                                               | 221       |
| 3.3.15. DZIELNICA WESOŁA .....                                                                                                                                                                                                                              | 229       |
| 3.3.16. DZIELNICA WILANÓW .....                                                                                                                                                                                                                             | 231       |
| 3.3.17. DZIELNICA WŁOCHY .....                                                                                                                                                                                                                              | 235       |
| 3.3.18. DZIELNICA WOLA .....                                                                                                                                                                                                                                | 241       |
| 3.3.19. DZIELNICA ŻOLIBÓRZ .....                                                                                                                                                                                                                            | 263       |
| 3.4. LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA<br>WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033 .....                                                                                                                        | 271       |
| 3.4.1. OGÓLNOMIEJSKIE .....                                                                                                                                                                                                                                 | 271       |
| 3.4.2. DZIELNICA BEMOWO .....                                                                                                                                                                                                                               | 283       |
| 3.4.3. DZIELNICA BIAŁOŁĘKA .....                                                                                                                                                                                                                            | 285       |
| 3.4.4. DZIELNICA BIELANY .....                                                                                                                                                                                                                              | 289       |
| 3.4.5. DZIELNICA MOKOTÓW .....                                                                                                                                                                                                                              | 291       |
| 3.4.6. DZIELNICA OCHOTA .....                                                                                                                                                                                                                               | 295       |
| 3.4.7. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE .....                                                                                                                                                                                                                       | 297       |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 3.4.8. DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC.....  | 301 |
| 3.4.9. DZIELNICA REMBERTÓW .....    | 303 |
| 3.4.10. DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE ..... | 305 |
| 3.4.11. DZIELNICA TARGÓWEK .....    | 307 |
| 3.4.12. DZIELNICA URSUS .....       | 309 |
| 3.4.13. DZIELNICA URSYNÓW .....     | 311 |
| 3.4.14. DZIELNICA WAWER.....        | 315 |
| 3.4.15. DZIELNICA WESOŁA.....       | 319 |
| 3.4.16. DZIELNICA WILANÓW.....      | 321 |
| 3.4.17. DZIELNICA WŁOCHY .....      | 323 |
| 3.4.18. DZIELNICA WOLA .....        | 327 |
| 3.4.19. DZIELNICA ŻOLIBÓRZ .....    | 329 |



**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
NA LATA 2011-2033, W TYM O PRZEBIEGU  
REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIEĆ  
- OBJAŚNIENIA**



Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>1</sup>, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 przywołanej ustawy.

W związku z przywołanymi wytycznymi ustawowymi przedmiotowa informacja obejmuje:

- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033, w tym aktualną na 30 czerwca 2011 r. Wieloletnią Prognozę Finansową m.st. Warszawy na lata 2011-2033, zgodną z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XVII/362/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033,
- informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy.

---

<sup>1</sup> Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

## **1. CELE POLITYKI BUDŻETOWEJ MIASTA UWZGLĘDNIONE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE BUDŻETOWEJ**

W ciągu I półrocza br. realizowano cele i założenia, w oparciu o które opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2033. Zostały one szczegółowo opisane we wprowadzeniu do WPF 2011-2033 przyjętej uchwałą Rady Miasta nr VI/100/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033. Zmiany w WPF 2011-2033 przeprowadzone w I półroczu 2011 r. podyktowane były bieżącymi zdarzeniami mającymi wpływ na kształtowanie się Prognozy. Jednocześnie aktualizacja WPF 2011-2033 dokonana w I półroczu br. nie ingerowała w strategiczne cele budżetowe wyznaczone w Prognozie, którymi nadal są:

- **Przeciwdziałanie narastaniu deficytu operacyjnego poprzez racjonalizację i ograniczenie wydatków bieżących**

Realizacja celów polityki budżetowej Miasta od 2011 r., w tym m.in. generowanie nadwyżki operacyjnej, wymaga determinacji w zakresie racjonalizacji wydatków bieżących. Zakłada się kontynuację działań efektywnościowych w obszarach, na które Miasto ma wpływ.

- **Program redukcji deficytu budżetowego**

WPF 2011-2033 zakłada **realizację programu redukcji deficytu budżetowego**. Przewiduje się stopniowe zmniejszanie deficytu budżetowego. Począwszy od 2014 r. planowane jest generowanie nadwyżki budżetowej w celu spłaty zobowiązań dłużnych zaciągniętych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

- **Program utrzymania wskaźnika długu w stosunku do dochodów na poziomie poniżej 55%**

Determinantem polityki finansowej Miasta jest **nie zaciąganie zobowiązań, powodujących ryzyko przekroczenia wskaźnika 55% długu w relacji do dochodów** - ograniczenie poziomu wskaźnika w stosunku do maksymalnych dopuszczalnych wartości ustawowych (60%) podyktowane jest niepewnością co do przyszłego poziomu dochodów oraz ryzykiem zmienności na rynkach finansowych.

- **Program odbudowywania nadwyżek operacyjnych**

Poprawa wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim i stopniowy powrót salda budżetu bieżącego do poziomu uzyskiwanego w okresie sprzed spowolnienia gospodarczego jest istotnym wyzwaniem dla Miasta. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest istotna z punktu widzenia możliwości inwestycyjnych Miasta oraz utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków z Unii Europejskiej. Dodatkowo poziom nadwyżki operacyjnej w istotny sposób kształtuje poziom wiarygodności kredytowej Miasta.

Ponadto zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu konieczne jest zachowanie odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było **wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami. Zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej od 2011 r.** – zdefiniowanej w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>2</sup> – **jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego.**

---

<sup>2</sup> Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

W WPF 2011-2033 w każdym z lat spełnione są wymogi przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>3</sup>. W roku 2011 warunek ten jest wypełniony z uwagi na możliwość powiększenia limitu wydatków bieżących, wyznaczanego poziomem dochodów bieżących, o wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu. Począwszy od 2012 roku przewiduje się uzyskiwanie corocznych nadwyżek operacyjnych (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące).

▪ **Program inwestycyjny**

Pomimo ograniczenia możliwości budżetowych Miasta na skutek zmian ustawowych oraz osłabienia tempa rozwoju gospodarczego **strategicznym wyzwaniem Miasta w 2011 r. i w kolejnych latach pozostaje generowanie odpowiednich środków na inwestycje** w celu zapewnienia warunków finansowych dla kontynuacji realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010-2014. W 2011 r. planuje się **utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji** pomimo obniżonych możliwości dochodowych Miasta. Program inwestycyjny będzie wspierany środkami uzyskiwanymi ze sprzedaży majątku oraz prywatyzacji.

Przy prognozowaniu długoterminowego poziomu wydatków inwestycyjnych w kalkulacjach pominięto spodziewane środki z Unii Europejskiej w ramach kolejnej perspektywy finansowej rozpoczynającej się w 2014 roku.

▪ **Optymalizacja zależnych lub częściowo zależnych od m.st. Warszawy czynników kształtujących dochody podatkowe i niepodatkowe**

Ważnym aspektem polityki budżetowej Miasta w 2011 r. i w następnych latach jest **proces optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od Miasta czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe** oraz poszukiwanie możliwości zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym regulacje zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Istotne jest także aktywne poszukiwanie i wykorzystywanie alternatywnych sposobów realizacji zadań publicznych, takich jak np. partnerstwo publiczno-prywatne oraz badanie możliwości wykorzystania innych mechanizmów typu: koncesje na roboty budowlane lub usługi, metoda tzw. trzeciej strony finansującej, czy outsourcing.

▪ **Dalszy rozwój budżetu zadaniowego**

Istotnym elementem działań podejmowanych w kierunku wzrostu efektywności wydatkowanych środków, jest **dalszy rozwój w 2011 r. i w latach następnych budżetowania zadaniowego**, w kierunku pełnego wykorzystania mierników oceny efektów działalności, stanowiących obiektywne i wiarygodne narzędzia pomiaru stopnia realizacji celów zadań. Mierniki pozwalają na porównanie uzyskanych wyników w czasie, jak też na dokonywanie porównań między jednostkami organizacyjnymi Miasta, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia optymalizacji wydatków.

---

<sup>3</sup> Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

## 2. ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ DOKONANE W I PÓŁROCZU 2011 R.

### 2.1. DOCHODY

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2011-2033 w I półroczu 2011 r. w zakresie dochodów.

TAB. 1. WPF 2011-2033 – ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 R. [w mln PLN]

| DOCHODY OGÓŁEM         |           |          |          |          |          |           |           |
|------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| WYSZCZEGÓLNIENIE       | 2011 ROK  | 2012 ROK | 2013 ROK | 2014 ROK | 2015 ROK | 2011-2015 | 2011-2033 |
|                        | W MLN PLN |          |          |          |          |           |           |
| PROGNOZA NA 01.01.2011 | 11 358,5  | 11 738,6 | 12 173,1 | 12 309,1 | 12 381,8 | 59 961,1  | 335 575,1 |
| PROGNOZA NA 30.06.2011 | 11 342,7  | 11 785,5 | 12 465,5 | 12 608,9 | 12 620,7 | 60 823,3  | 341 598,3 |
| RÓŻNICA                | -15,8     | 46,9     | 292,4    | 299,8    | 238,9    | 862,2     | 6 023,2   |
| ZMIANA %               | -0,1      | 0,4      | 2,4      | 2,4      | 1,9      | 1,4       | 1,8       |

W I półroczu 2011 r. zagregowana prognoza dochodów ujęta w WPF 2011-2033 została **zwiększona** z **335.575,1 mln zł** do **341.598,3 mln zł**, czyli o **6.023,2 mln zł**, tj. o **1,8%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy dochodów w pierwszych pięciu latach WPF 2011-2033 łącznie z **59.961,1 mln zł** do **60.823,3 mln zł**, tj. o **862,2 mln zł**, czyli **1,4%**.

Spośród zmian wprowadzonych w zakresie dochodów część wpłynęła na powiększenie łącznej kwoty dochodów w okresie prognozy. Pozostałe polegały na przesunięciach kwot prognozowanych dochodów pomiędzy latami.

Zmiany prognozy dochodów w WPF 2011-2033 w głównej mierze były zdeterminowane:

- weryfikacją harmonogramu zadań realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej, w tym w szczególności przedsięwzięcia dotyczącego budowy II linii metra,
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat pobieranych za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, w związku z jej rozszerzeniem,
- uwzględnieniem wpływu na dochody Miasta uchwał podjętych w okresie I półrocza br. przez Radę Miasta w sprawie:
  - zmiany wysokości opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie,
  - ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie,
  - regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie,
  - zmiany wysokości opłat za przedszkola i żłobki.

## 2.2. WYDATKI

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2011-2033 w I półroczu 2011 r. w zakresie wydatków, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

TAB. 2. WPF 2011-2033 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW OGÓŁEM W I PÓŁROCZU 2011 R. [w mln PLN]

| WYDATKI OGÓŁEM         |           |          |          |          |          |           |           |
|------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| WYSZCZEGÓLNIENIE       | 2011 ROK  | 2012 ROK | 2013 ROK | 2014 ROK | 2015 ROK | 2011-2015 | 2011-2033 |
|                        | W MLN PLN |          |          |          |          |           |           |
| PROGNOZA NA 01.01.2011 | 13 755,5  | 12 336,8 | 12 439,8 | 11 892,7 | 11 966,0 | 62 390,8  | 332 707,1 |
| PROGNOZA NA 30.06.2011 | 13 647,8  | 12 566,8 | 12 839,1 | 12 192,5 | 12 204,9 | 63 451,1  | 338 928,5 |
| RÓŻNICA                | -107,7    | 230,0    | 399,3    | 299,8    | 238,9    | 1 060,3   | 6 221,4   |
| ZMIANA %               | -0,8      | 1,9      | 3,2      | 2,5      | 2,0      | 1,7       | 1,9       |

W I półroczu 2011 r. zagregowane prognozowane wydatki ogółem uwzględnione w WPF 2011-2033 zostały **zwiększone** z **332.707,1 mln zł** do **338.928,5 mln zł**, czyli o **6.221,4 mln zł**, tj. o **1,9%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków ogółem w pierwszych pięciu latach WPF 2011-2033 łącznie z **62.390,8 mln zł** do **63.451,1 mln zł**, tj. o **1.060,3 mln zł**, czyli **1,7%**.

TAB. 3. WPF 2011-2033 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2011 R. [w mln PLN]

| WYDATKI BIEŻĄCE        |           |          |          |          |          |           |           |
|------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| WYSZCZEGÓLNIENIE       | 2011 ROK  | 2012 ROK | 2013 ROK | 2014 ROK | 2015 ROK | 2011-2015 | 2011-2033 |
|                        | W MLN PLN |          |          |          |          |           |           |
| PROGNOZA NA 01.01.2011 | 10 127,5  | 10 061,7 | 10 152,9 | 10 492,4 | 10 908,6 | 51 743,1  | 289 485,4 |
| PROGNOZA NA 30.06.2011 | 10 319,1  | 10 124,0 | 10 303,8 | 10 802,2 | 11 147,5 | 52 696,6  | 295 600,1 |
| RÓŻNICA                | 191,6     | 62,3     | 150,9    | 309,8    | 238,9    | 953,5     | 6 114,7   |
| ZMIANA %               | 1,9       | 0,6      | 1,5      | 3,0      | 2,2      | 1,8       | 2,1       |

W I półroczu 2011 r. zagregowane prognozowane wydatki bieżące uwzględnione w WPF 2011-2033 zostały **zwiększone** z **289.485,4 mln zł** do **295.600,1 mln zł**, czyli o **6.114,7 mln zł**, tj. o **2,1%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków bieżących w pierwszych pięciu latach WPF 2011-2033 łącznie z **51.743,1 mln zł** do **52.696,6 mln zł**, tj. o **953,5 mln zł**, czyli **1,8%**.

TAB. 4. WPF 2011-2033 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2011 R. [w mln PLN]

| WYDATKI MAJĄTKOWE      |           |          |          |          |          |           |           |
|------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| WYSZCZEGÓLNIENIE       | 2011 ROK  | 2012 ROK | 2013 ROK | 2014 ROK | 2015 ROK | 2011-2015 | 2011-2033 |
|                        | W MLN PLN |          |          |          |          |           |           |
| PROGNOZA NA 01.01.2011 | 3 628,0   | 2 275,1  | 2 286,9  | 1 400,3  | 1 057,4  | 10 647,7  | 43 221,7  |
| PROGNOZA NA 30.06.2011 | 3 328,7   | 2 442,8  | 2 535,3  | 1 390,3  | 1 057,4  | 10 754,5  | 43 328,4  |
| RÓŻNICA                | -299,3    | 167,7    | 248,4    | -10,0    | 0,0      | 106,8     | 106,7     |
| ZMIANA %               | -8,2      | 7,4      | 10,9     | -0,7     | 0,0      | 1,0       | 0,2       |

W I półroczu 2011 r. zagregowane prognozowane wydatki majątkowe uwzględnione w WPF 2011-2033 zostały **zwiększone** z **43.221,7 mln zł** do **43.328,4 mln zł**, czyli o **106,7 mln zł**, tj. o **0,2%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków majątkowych w pierwszych pięciu latach WPF 2011-2033 łącznie z **10.647,7 mln zł** do **10.754,5 mln zł**, tj. o **106,8 mln zł**, czyli **1,0%**.

Zmiany prognozy wydatków w WPF 2011-2033 przede wszystkim były związane z:

- weryfikacją harmonogramu zadań realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej, w tym w szczególności przedsięwzięcia dotyczącego budowy II linii metra,
- zwiększeniem prognozy wydatków na zakup usług komunikacji miejskiej (zwiększenie dotyczy zakupu usług od spółki Metro Warszawskie),
- weryfikacją harmonogramów realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych, dokonywanych w ramach środków przewidzianych do ich dyspozycji w okresie prognozy,
- zwiększeniem planowanych wydatków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w trybie art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne i nieruchomości wyłączone,
- przesunięciami pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych.

### **2.3. NADWYŻKA BUDŻETOWA [„+”] / DEFICYT BUDŻETOWY [„-”]**

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie wyniku budżetu w WPF 2011-2033 w I półroczu 2011 r., będących następstwem weryfikacji prognozy dochodów i wydatków.

TAB. 5. WPF 2011-2033 – ZMIANY W ZAKRESIE WYNIKU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2011 R. [w mln PLN]

| <b>NADWYŻKA BUDŻETOWA [„+”] / DEFICYT BUDŻETOWY [„-”]</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                   | <b>2011 ROK</b>  | <b>2012 ROK</b> | <b>2013 ROK</b> | <b>2014 ROK</b> | <b>2015 ROK</b> | <b>2011-2015</b> | <b>2011-2033</b> |
|                                                           | <b>W MLN PLN</b> |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>PROGNOZA NA 01.01.2011</b>                             | <b>-2 397,0</b>  | <b>-598,2</b>   | <b>-266,7</b>   | <b>416,4</b>    | <b>415,8</b>    | <b>-2 429,7</b>  | <b>2 867,9</b>   |
| <b>PROGNOZA NA 30.06.2011</b>                             | <b>-2 305,1</b>  | <b>-781,3</b>   | <b>-373,6</b>   | <b>416,4</b>    | <b>415,8</b>    | <b>-2 627,8</b>  | <b>2 669,8</b>   |
| <b>RÓŻNICA</b>                                            | <b>91,9</b>      | <b>-183,1</b>   | <b>-106,9</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-198,1</b>    | <b>-198,1</b>    |
| <b>ZMIANA %</b>                                           | <b>-3,8</b>      | <b>30,6</b>     | <b>40,1</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>8,2</b>       | <b>-6,9</b>      |

Dokonane w I półroczu 2011 r. zmiany w prognozowanych na lata 2011-2033 dochodach i wydatkach spowodowały korektę prognozy wyniku budżetu na lata 2011-2013, stanowiącego różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami. Prognozowany na lata 2011-2013 roczny deficyt budżetu, w przypadku 2011 r. został obniżony o **91,9 mln zł**, tj. o **3,8%**. W kolejnych dwóch latach limit deficytu został podwyższony o odpowiednio **183,1 mln zł**, tj. **30,6%** dla 2012 r. i **106,9 mln zł**, tj. **40,1%** dla 2013 r.

Zmiana prognozowanego wyniku budżetu przede wszystkim jest konsekwencją przesunięć w zakresie harmonogramu realizacji zadania „Budowa II linii Metra” oraz zwiększenia w 2011 r. planowanych wydatków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań.



## 2.4. ROZCHODY

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie rozchodów w WPF 2011-2033 w I półroczu 2011 r.

TAB. 6. WPF 2011-2033 – ZMIANY W ZAKRESIE ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 R. [w mln PLN]

| ROZCHODY               |           |          |          |          |          |           |           |
|------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| WYSZCZEGÓLNIENIE       | 2011 ROK  | 2012 ROK | 2013 ROK | 2014 ROK | 2015 ROK | 2011-2015 | 2011-2033 |
|                        | W MLN PLN |          |          |          |          |           |           |
| PROGNOZA NA 01.01.2011 | 229,4     | 209,4    | 974,8    | 416,4    | 660,8    | 2 490,8   | 9 779,1   |
| PROGNOZA NA 30.06.2011 | 236,6     | 209,4    | 945,2    | 416,4    | 660,8    | 2 468,4   | 9 756,8   |
| RÓŻNICA                | 7,2       | 0,0      | -29,6    | 0,0      | 0,0      | -22,4     | -22,3     |
| ZMIANA %               | 3,1       | 0,0      | -3,0     | 0,0      | 0,0      | -0,9      | -0,2      |

Zmiany w zakresie rozchodów wynikają z przejęcia zobowiązań i należności SP ZZOZ Solec ze względu na likwidację placówki i kontynuowanie działalności w formie spółki kapitałowej prowadzącej niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Ponadto prognoza rozchodów została dostosowana do niższego, niż prognozowano na etapie opracowywania WPF 2011-2033, stanu zadłużenia na koniec 2010 r.

## 2.5. PRZYCHODY

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie przychodów w WPF 2011-2033 w I półroczu 2011 r.

TAB. 7. WPF 2011-2033 – ZMIANY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 R. [w mln PLN]

| PRZYCHODY              |           |          |          |          |          |           |           |
|------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| WYSZCZEGÓLNIENIE       | 2011 ROK  | 2012 ROK | 2013 ROK | 2014 ROK | 2015 ROK | 2011-2015 | 2011-2033 |
|                        | W MLN PLN |          |          |          |          |           |           |
| PROGNOZA NA 01.01.2011 | 2 626,5   | 807,6    | 1 241,4  | 0,0      | 245,0    | 4 920,5   | 6 911,2   |
| PROGNOZA NA 30.06.2011 | 2 541,7   | 990,7    | 1 318,8  | 0,0      | 245,0    | 5 096,2   | 7 086,9   |
| RÓŻNICA                | -84,8     | 183,1    | 77,4     | 0,0      | 0,0      | 175,7     | 175,7     |
| ZMIANA %               | -3,2      | 22,7     | 6,2      | 0,0      | 0,0      | 3,6       | 2,5       |

Zmiany w zakresie przychodów związane były z dodatkowym zaangażowaniem wolnych środków pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na finansowanie zwiększenia wydatków, głównie związanego z koniecznością zaplanowania środków finansowych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w trybie art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne i nieruchomości wyłączone. Ponadto zmiany wynikają z weryfikacji harmonogramu zwrotu podatku VAT związanego z budową II linii metra.

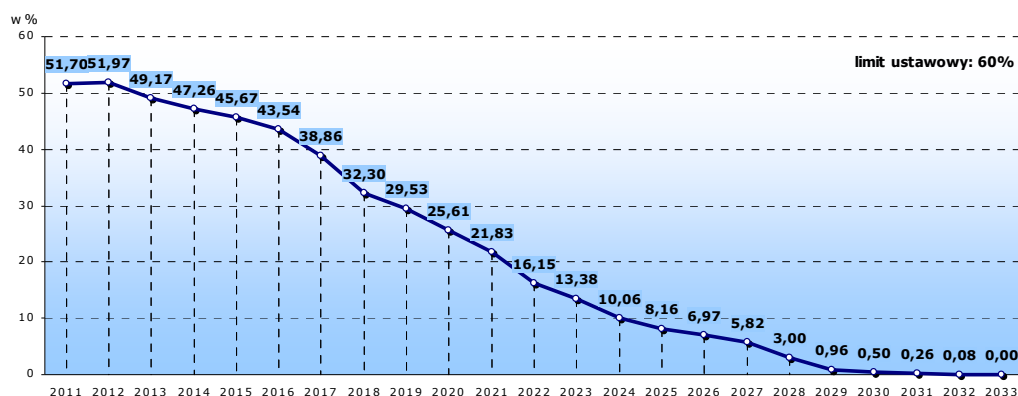
## 2.6. USTAWOWE WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

**Wskaźnik zadłużenia** (zadłużenie w relacji do dochodów) – obowiązuje do 2013 r.

Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych<sup>4</sup> w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych<sup>5</sup>, dług jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym. Ponadto w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się wskaźnika zadłużenia w perspektywie objętej WPF 2011-2033.

WYK. 1 WPF 2011-2033 – WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA [w %]



W porównaniu z pierwotną wersją WPF 2011-2033 z 1 stycznia 2011 r. wskaźnik zadłużenia uległ obniżeniu w poszczególnych latach w granicach od **0,01 pkt. proc.** do **1,19 pkt. proc.** Na spadek relacji zadłużenia do dochodów wpłynęły zmiany prognozy dochodów (opisane w pkt. 2.1) oraz weryfikacja prognozy zadłużenia ze względu na niższy niż wcześniej prognozowano stan zadłużenia na koniec 2010 r.

**Wskaźnik obsługi zadłużenia** (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) – obowiązuje do 2013 r.

Zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych<sup>6</sup> w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych<sup>7</sup>, łączna kwota środków wydatkowanych w roku budżetowym w związku z obsługą długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 15% wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym.

<sup>4</sup> Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

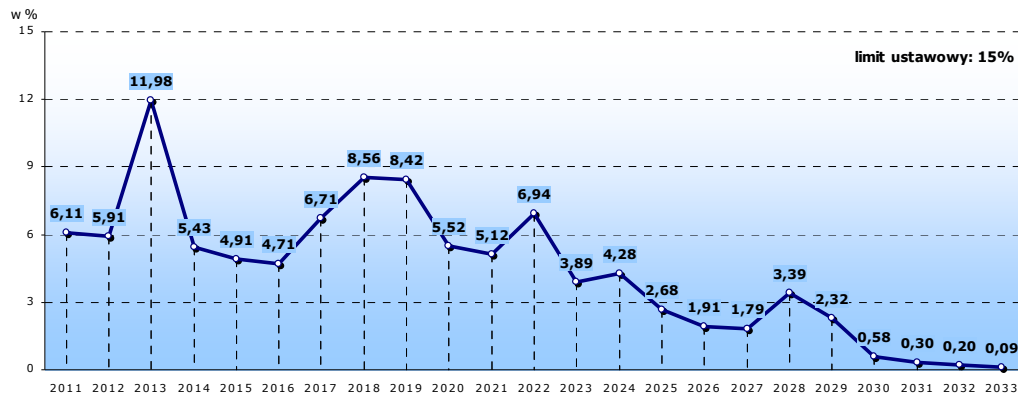
<sup>5</sup> Dz.U. Nr 157, poz. 1241

<sup>6</sup> Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

<sup>7</sup> Dz.U. Nr 157, poz. 1241

Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się wskaźnika obsługi zadłużenia w perspektywie objętej WPF 2011-2033.

WYK. 2 WPF 2011-2033 – WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [w %]



W porównaniu z pierwotną wersją WPF 2011-2033 z 1 stycznia 2011 r. wskaźnik obsługi zadłużenia w 2011 r. uległ zwiększeniu o **0,07 pkt. proc.** ze względu na ujęcie w rozchodach zobowiązań podlegającego likwidacji SP ZZOZ Solec. W następnych latach Prognozy wskaźnik uległ obniżeniu w granicach od **0,01 pkt. proc.** do **0,55 pkt. proc.** Na spadek relacji obsługi zadłużenia do dochodów, podobnie jak w przypadku wskaźnika zadłużenia, wpłynęły zmiany prognozy dochodów (opisane w pkt. 2.1) oraz weryfikacja prognozy zadłużenia ze względu na niższy niż wcześniej prognozowano stan zadłużenia na koniec 2010 r.

#### **Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących** – obowiązuje od 2011 r.

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>8</sup> w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych<sup>9</sup>, w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu.

Pespektywa finansowa m.st. Warszawy na lata 2011-2033 przewiduje wypełnianie przedmiotowej normy ostrożnościowej we wszystkich prognozowanych latach, z tym że w 2011 roku dzięki zaangażowaniu wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetowy.

#### **Limit wydatków związanych z obsługą zadłużenia** - obowiązuje od 2014 r. (w latach 2011-2013 prezentowany informacyjnie)

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>10</sup> w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych<sup>11</sup>, począwszy od 2014 r. (w latach 2011-2013 kształtowanie się normy prezentowane w celach informacyjnych) w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi

---

<sup>8</sup> Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

<sup>9</sup> Dz.U. Nr 157, poz. 1241

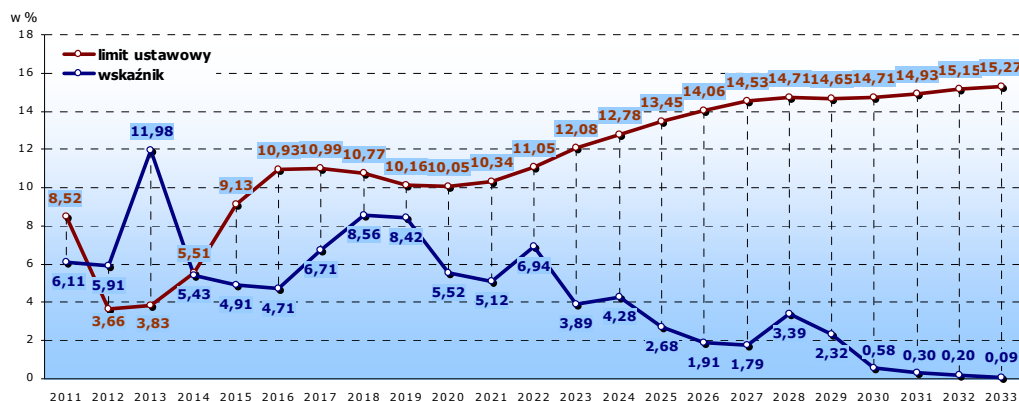
<sup>10</sup> Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

<sup>11</sup> Dz.U. Nr 157, poz. 1241

poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat.

Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się wskaźnika limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia w perspektywie objętej WPF 2011-2033.

WYK. 3 WPF 2011-2033 – WSKAŹNIK LIMITU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA [w %]



Nieznaczne - w stosunku do prognozy obowiązującej na dzień 1 stycznia 2011 r. - różnice w poziomach limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia (od **-0,19** do **+2,53 pkt. proc.**) oraz wskaźnika obsługi zadłużenia (od **-0,55** do **+0,07 pkt. proc.**), wynikają przede wszystkim ze zmian wprowadzonych w zakresie prognozy dochodów i wydatków opisanych w pkt. 2.1 i 2.2.

### 3. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

#### 3.1. INFORMACJE OGÓLNE

Integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033 stanowi wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych, w tym realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych. Dla każdego z przedsięwzięć określono odrębnie:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W wykazie uwzględnione zostały wszystkie umowy, które będą realizowane w okresie co najmniej dwuletnim, w oparciu o środki finansowe zarezerwowane na te umowy w Wieloletniej Prognozie Finansowej i odpowiednio w budżecie na 2011 rok, w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Oprócz tego ujęto inne przedsięwzięcia wieloletnie, które są planowane do realizacji w latach co najmniej 2011-2012, a podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowało, iż staną się one podstawą do podejmowania zobowiązań do wysokości limitów wydatków określonych dla każdego z nich w poszczególnych latach prognozy.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich uwzględnia umowy, zдания, programy wieloletnie dotyczące zadań realizowanych w części ogólnomiejscowej oraz w poszczególnych dzielnicach.

W odrębnej części zaprezentowano przedsięwzięcia wieloletnie dotyczące zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Poniżej zaprezentowano zagregowane zmiany które zostały wprowadzone w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2011 r. Szczegółowe informacje w tym zakresie odnoszące się do każdego przedsięwzięcia wieloletniego przedstawiono w rozdziale 3 niniejszego opracowania.

### **3.2. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

#### **3.2.1. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM**

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2011-2033 w I półroczu 2011 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 8. WPF 2011-2033 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2011 R. [w mln PLN]

| PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM |                          |                                               |                                  |                           |                              |                                    |                                              |                                                                                 |                                                                |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| WYSZCZEGÓLNIENIE                   | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 r. | Limit wydatków na lata 2011-2033 | Limit wydatków na 2011 r. | Wykonanie wydatków w 2011 r. | Zaawansowanie realizacji w 2011 r. | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania | Udział przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach ogółem łącznie w latach 2011-2033 | Udział przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach ogółem w 2011 r. |
|                                    | W MLN PLN                |                                               |                                  |                           | W %                          |                                    | W MLN PLN                                    | W %                                                                             |                                                                |
| PROGNOZA NA 01.01.2011             | 49 619,6                 | 5 015,2                                       | 44 604,4                         | 4 798,0                   | -                            | -                                  | 44 604,4                                     | 13,4                                                                            | 34,9                                                           |
| PROGNOZA NA 30.06.2011             | 56 870,8                 | 7 211,6                                       | 49 659,2                         | 5 491,6                   | 1 448,5                      | 26,4                               | 48 210,7                                     | 14,7                                                                            | 40,2                                                           |
| RÓŻNICA                            | 7 251,2                  | 2 196,4                                       | 5 054,8                          | 693,6                     | -                            | -                                  | 3 606,3                                      | -                                                                               | -                                                              |
| ZMIANA %                           | 14,6                     | 43,8                                          | 11,3                             | 14,5                      | -                            | -                                  | 8,1                                          | -                                                                               | -                                                              |

Zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie dokonywane były w drodze uchwał Rady Miasta, w zakresie przedmiotowym zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych, w ramach kwot przewidzianych do ich dyspozycji w okresie Prognozy.

Zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2011-2033** wg stanu na 30 czerwca 2011 r. wyniosła **49.659,2 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **5.054,8 mln zł**, tj. o **11,3%**.

Dla **2011 r.** zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2011 r. wyniosła **5.491,6 mln zł**, co oznacza **wzrost** w relacji do stanu z początku roku o **693,6 mln zł**, tj. o **14,5%**. **Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2011 r. wyniosła 1.448,5 mln zł, tj. 26,4% planu rocznego.**

W ciągu I półroczu 2011 r. udział przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach ogółem łącznie **w latach 2011-2033** **wzrósł** z poziomu **13,4%** do **14,7%**, tj. o **1,3 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2011 r. wzrósł** z wartości **34,9%** do **40,2%**, tj. o **5,3 pkt. proc.**

### 3.2.2. BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2011-2033 w I półroczu 2011 r. w zakresie zagregowanej wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 9. WPF 2011-2033 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2011 R. [w mln PLN]

| BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE |                          |                                               |                                  |                           |                              |                                    |                                              |                                                                                              |                                                                             |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| WYSZCZEGÓLNIENIE                    | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 r. | Limit wydatków na lata 2011-2033 | Limit wydatków na 2011 r. | Wykonanie wydatków w 2011 r. | Zaawansowanie realizacji w 2011 r. | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania | Udział bieżących przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach bieżących łącznie w latach 2011-2033 | Udział bieżących przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach bieżących w 2011 r. |
|                                     | W MLN PLN                |                                               |                                  |                           |                              | W %                                | W MLN PLN                                    | W %                                                                                          |                                                                             |
| PROGNOZA NA 01.01.2011              | 40 791,3                 | 3 664,5                                       | 37 126,8                         | 2 577,7                   | -                            | -                                  | 37 126,8                                     | 12,8                                                                                         | 25,5                                                                        |
| PROGNOZA NA 30.06.2011              | 43 994,2                 | 3 658,6                                       | 40 335,6                         | 2 880,7                   | 1 117,3                      | 38,8                               | 39 218,3                                     | 13,6                                                                                         | 27,9                                                                        |
| RÓŻNICA                             | 3 202,9                  | -5,9                                          | 3 208,8                          | 303,0                     | -                            | -                                  | 2 091,5                                      | -                                                                                            | -                                                                           |
| ZMIANA %                            | 7,9                      | -0,2                                          | 8,6                              | 11,8                      | -                            | -                                  | 5,6                                          | -                                                                                            | -                                                                           |

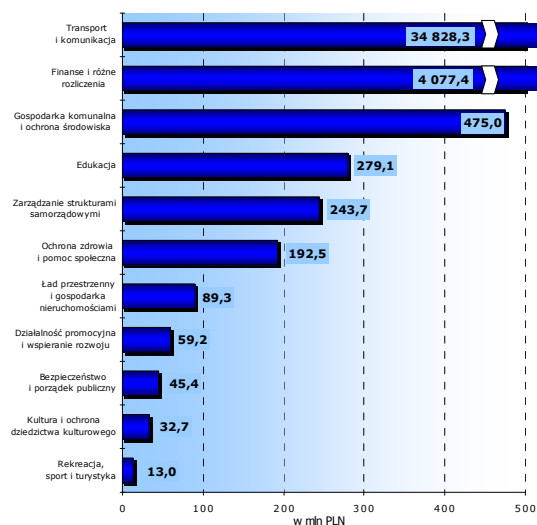
Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2011-2033** wg stanu na 30 czerwca 2011 r. wyniosła **40.335,6 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **3.208,8 mln zł**, tj. o **8,6%**.

Dla **2011 r.** zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2011 r. wyniosła **2.880,7 mln zł**, co oznacza **wzrost** w relacji do stanu z początku roku o **303,0 mln zł**, tj. o **11,8%**.  
**Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2011 r. wyniosła 1.117,3 mln zł, tj. 38,8% planu rocznego.**

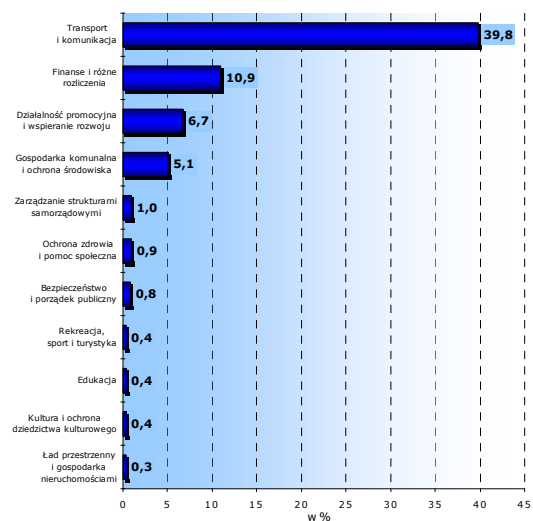
W ciągu I półrocza 2011 r. udział bieżących przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach bieżących łącznie **w latach 2011-2033 wzrósł** z poziomu **12,8%** do **13,6%**, tj. o **0,8 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2011 r. wzrósł** z wartości **25,5%** do **27,9%**, tj. o **2,4 pkt. proc.**

Poniższe wykresy prezentują w ujęciu sfer zagregowaną łączną wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidywanych do realizacji **w latach 2011-2033** oraz stopień zaangażowania środków ujętych w planie wydatków bieżących w przedsięwzięcia wieloletnie łącznie **dla okresu 2011-2033**.

WYK. 4 ZAGREGOWANA ŁĄCZNA WARTOŚĆ BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WG SFER W LATACH 2011-2033 [w mln PLN]



WYK. 5 UDZIAŁ BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W WYDATKACH BIEŻĄCYCH WG SFER ŁĄCZNIE W LATACH 2011-2033 [w %]

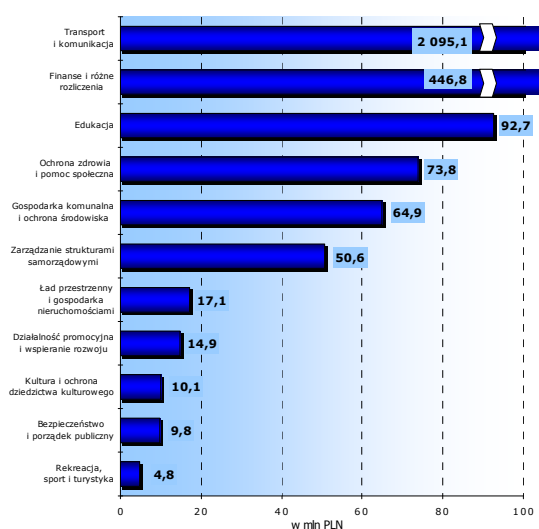


Łącznie w latach 2011-2033 największa wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wynosząca **34.828,3 mln zł** przewidziana jest do realizacji w sferze „**Transport i komunikacja**”. W ramach tej sfery realizowane zadania w okresach wieloletnich dotyczą przede wszystkim zakupu usług przewozowych w ramach komunikacji zbiorowej (34.664,3 mln zł). Wysoką wartością w tym zakresie wynoszącą **4.077,4 mln zł** charakteryzuje się także sfera „**Finanse i różne rozliczenia**”. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w tej sferze w głównej mierze obejmuje zadania związane z obsługą długu (3.844,2 mln zł). W ramach pozostałych sfer zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji na latach 2011-2033 zawiera się w granicach od **13,0 mln zł** do **475,0 mln zł**.

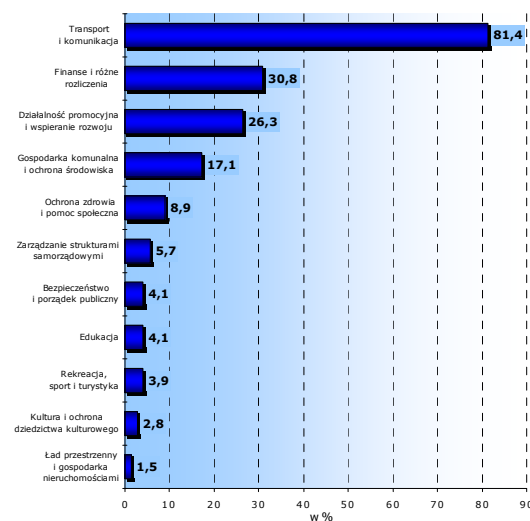
Najwyższy stopień zaangażowania środków ujętych w prognozie wydatków bieżących na lata 2011-2033 w bieżące przedsięwzięcia wieloletnie dotyczy sfery „**Transport i komunikacja**” i wynosi **39,8%**. W dalszej kolejności relacja ta przyjmuje wartości: **10,9%** - sfera „**Finanse i różne rozliczenia**”, **6,7%** - sfera „**Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju**”, **5,1%** - sfera „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**”. W przypadku pozostałych sfer udział zagregowanej wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich w prognozowanych na lata 2011-2033 łącznych wydatkach bieżących wynosi od **0,3%** do **1,0%**.

Poniższe wykresy prezentują w ujęciu sfer zagregowaną łączną wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidywanych do realizacji **w 2011 r.** oraz stopień zaangażowania środków ujętych w planie wydatków bieżących w przedsięwzięcia wieloletnie dla **2011 r.**

WYK. 6 ZAGREGOWANA ŁĄCZNA WARTOŚĆ BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH WG SFER W 2011 R.  
[w mln PLN]



WYK. 7 UDZIAŁ BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH W WYDATKACH BIEŻĄCYCH WG SFER ŁĄCZNIE W 2011 R.  
[w %]



Dla 2011 r. zdecydowanie największa wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wynosząca **2.095,1 mln zł** przewidziana jest do realizacji w sferze „**Transport i komunikacja**”. Wysoką wartością w tym zakresie wynoszącą **446,8 mln zł** charakteryzuje się także sfera „**Finanse i różne rozliczenia**”. W ramach pozostałych sfer zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w 2011 r. zawiera się w granicach od **4,8 mln zł** do **92,7 mln zł**.

Najwyższy stopień zaangażowania środków ujętych w prognozie wydatków bieżących na 2011 r. w bieżące przedsięwzięcia wieloletnie dotyczy sfery „**Transport i komunikacja**” i wynosi **81,4%**. W dalszej kolejności relacja ta przyjmuje wartości: **30,8%** - sfera „**Finanse i różne rozliczenia**”, **26,3%** - sfera „**Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju**”, **17,1%** - sfera „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**”. W przypadku pozostałych sfer udział zagregowanej wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich w prognozowanych na 2011 r. wydatkach bieżących wynosi od **1,5%** do **8,9%**.

### 3.2.3. MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2011-2033 w I półroczu 2011 r. w zakresie zagregowanej wartości majątkowych przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 10. WPF 2011-2033 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2011 R. [w mln PLN]

| MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE |                          |                                               |                                  |                           |                              |                                    |                                              |                                                                                                  |                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| WYSZCZEGÓLNIENIE                      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 r. | Limit wydatków na lata 2011-2033 | Limit wydatków na 2011 r. | Wykonanie wydatków w 2011 r. | Zaawansowanie realizacji w 2011 r. | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania | Udział majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych łącznie w latach 2011-2033 | Udział majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych w 2011 r. |
|                                       |                          |                                               |                                  |                           |                              |                                    |                                              |                                                                                                  |                                                                                 |
|                                       | W MLN PLN                |                                               |                                  |                           |                              | W %                                | W MLN PLN                                    | W %                                                                                              |                                                                                 |
| PROGNOZA NA 01.01.2011                | 8 828,3                  | 1 350,7                                       | 7 477,6                          | 2 220,3                   | -                            | -                                  | 7 477,6                                      | 17,3                                                                                             | 61,2                                                                            |
| PROGNOZA NA 30.06.2011                | 12 876,6                 | 3 553,0                                       | 9 323,6                          | 2 610,9                   | 331,2                        | 12,7                               | 8 992,4                                      | 21,5                                                                                             | 78,4                                                                            |
| RÓŻNICA                               | 4 048,3                  | 2 202,3                                       | 1 846,0                          | 390,6                     | -                            | -                                  | 1 514,8                                      | -                                                                                                | -                                                                               |
| ZMIANA %                              | 45,9                     | 163,0                                         | 24,7                             | 17,6                      | -                            | -                                  | 20,3                                         | -                                                                                                | -                                                                               |

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2011-2033 wg stanu na 30 czerwca 2011 r. wyniosła **9.323,6 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **1.846,0 mln zł**, tj. o **24,7%**.

Dla **2011 r.** zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2011 r. wyniosła **2.610,9 mln zł**, co oznacza **wzrost** w relacji do stanu z początku roku o **390,6 mln zł**, tj. o **17,6%**. **Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2011 r. wyniosła 331,2 mln zł, tj. 12,7% planu rocznego.**

Na przestrzeni I półrocza 2011 r. udział majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych łącznie w latach 2011-2033 **wzrósł** z poziomu **17,3%** do **21,5%**, tj. o **4,2 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2011 r. wzrósł** z wartości **61,2%** do **78,4%**, tj. o **17,2 pkt. proc.**



#### 4. PODSUMOWANIE

- W trakcie I półrocza 2011 r. realizowano cele polityki budżetowej Warszawy zdefiniowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określającej w wymierny sposób możliwości budżetowe Miasta w okresie 2011-2033 i uwzględniającej wpływ otoczenia makroekonomicznego oraz uwarunkowań wewnętrznych na gospodarkę finansową Miasta.
- W ciągu I półrocza 2011 r. nie uległa zmianie prognoza kwoty długu uwzględniona w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2011-2033 (poza korektą „techniczną” związaną z aktualizacją stanu zadłużenia w oparciu o rzeczywiste wykonanie budżetu za 2010 r. – na etapie opracowywania WPF zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy o finansach publicznych<sup>12</sup> zadłużenie wg stanu na koniec 2010 r. przyjęto na podstawie wielkości wynikających z budżetu na 2010 r. wg stanu na koniec III kwartału).
- Zmian przeprowadzonych w I półroczu 2011 r. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiących podstawę do zaciągania długookresowych zobowiązań, dokonano zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych w ramach kwot przewidzianych do ich dyspozycji w okresie objętym Prognozą.
- Na dzień 30.06.2011 r. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2011-2033** ujęto zadania na łączną kwotę **49.659,2 mln zł**, co stanowiło **14,7%** prognozowanych na ten okres wydatków Miasta. W roku **2011** kwota przedsięwzięć wieloletnich wynosiła **5.491,6 mln zł**, tj. **40,2%** planowanych wydatków ogółem, z tego **2.880,7 mln zł** stanowiły bieżące przedsięwzięcia wieloletnie - **27,9%** planowanych wydatków bieżących, natomiast **2.610,9 mln zł** stanowiło wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich - **78,4%** planowanych wydatków majątkowych.
- Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2011 r. wyniosła **1.448,5 mln zł**, tj. **26,4%** planu rocznego, z tego bieżące przedsięwzięcia wieloletnie opiewały na kwotę **1.117,3 mln zł**, co stanowiło **38,8%** planu rocznego, natomiast wykonanie majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wyniosło **331,2 mln zł**, tj. **12,7%** planu rocznego.

Skarbnik  
Miasta Stołecznego Warszawy  
  
Mirosław Czekaj

Prezydent  
Miasta Stołecznego Warszawy  
  
Hanna Gronkiewicz-Waltz

---

<sup>12</sup> Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.



**2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
NA LATA 2011-2033,  
- ZAŁĄCZNIK NR 1 CZĘŚCI A, B, C, D,  
WG STANU NA 30.06.2011 – ZGODNA Z  
UCHWAŁĄ NR XVII/362/2011  
RADY M.ST. WARSZAWY Z DNIA 16.06.2011**



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

CZĘŚĆ A

| LATA | DOCHODY<br>OGÓŁEM<br>(kol. 3+4) | w tym:             |                      |                                    | WYDATKI<br>OGÓŁEM<br>(kol. 7+13) | w tym:             |                  |                           |                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                      |                                                                                                                             | WYNIK<br>BUDŻETU<br>[ + ] - nadwyżka<br>budżetowa<br>[ - ] - deficyt<br>budżetowy<br>(kol. 2-6) |
|------|---------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                 | DOCHODY<br>BIEŻĄCE | DOCHODY<br>MAJĄTKOWE | w tym m.in.:                       |                                  | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | w tym m.in.:     |                           |                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | w tym m.in.:                                                                                                                |                                                                                                 |
|      |                                 |                    |                      | Dochody<br>ze sprzedaży<br>majątku |                                  |                    | Obsługa<br>długu | Gwarancje<br>i poręczenia | Wynagrodzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki na<br>przedsięwzięcia,<br>o których mowa<br>w art. 226<br>ust. 3 ustawy<br>o finansach<br>publicznych <sup>1)</sup> |                      | Wydatki na<br>przedsięwzięcia,<br>o których mowa<br>w art. 226<br>ust. 3 ustawy<br>o finansach<br>publicznych <sup>1)</sup> |                                                                                                 |
| 1    | 2                               | 3                  | 4                    | 5                                  | 6                                | 7                  | 8                | 9                         | 10                                                 | 11                                                                                           | 12                                                                                                                          | 13                   | 14                                                                                                                          | 15                                                                                              |
| 2011 | 11 342 657 948                  | 9 965 093 251      | 1 377 564 697        | 380 585 559                        | 13 647 724 940                   | 10 319 069 644     | 427 102 686      | 29 370 446                | 3 166 515 735                                      | 876 942 410                                                                                  | 2 880 674 090                                                                                                               | 3 328 655 296        | 2 610 883 845                                                                                                               | -2 305 066 992                                                                                  |
| 2012 | 11 785 512 406                  | 10 389 661 291     | 1 395 851 115        | 475 062 356                        | 12 566 789 598                   | 10 124 003 124     | 465 434 909      | 21 143 344                | 3 142 525 771                                      | 864 921 623                                                                                  | 3 306 813 739                                                                                                               | 2 442 786 474        | 2 429 943 204                                                                                                               | -781 277 192                                                                                    |
| 2013 | 12 465 455 793                  | 11 153 821 303     | 1 311 634 490        | 399 221 145                        | 12 839 097 902                   | 10 303 824 306     | 528 031 825      | 20 471 278                | 3 168 473 960                                      | 836 717 615                                                                                  | 3 371 514 598                                                                                                               | 2 535 273 596        | 2 356 324 882                                                                                                               | -373 642 109                                                                                    |
| 2014 | 12 608 918 561                  | 12 019 223 855     | 589 694 706          | 181 862 997                        | 12 192 559 714                   | 10 802 204 829     | 493 781 331      | 19 854 795                | 3 332 388 200                                      | 794 305 331                                                                                  | 3 156 146 456                                                                                                               | 1 390 354 885        | 1 005 091 097                                                                                                               | 416 358 847                                                                                     |
| 2015 | 12 620 672 964                  | 12 513 298 076     | 107 374 888          | 107 374 888                        | 12 204 940 270                   | 11 147 506 270     | 408 766 645      | 16 814 317                | 3 516 542 568                                      | 859 621 487                                                                                  | 3 007 679 645                                                                                                               | 1 057 434 000        | 452 873 222                                                                                                                 | 415 732 694                                                                                     |
| 2016 | 12 788 116 990                  | 12 788 116 990     |                      |                                    | 12 484 976 238                   | 11 484 976 238     | 393 358 510      | 12 355 871                | 3 539 092 243                                      | 821 857 534                                                                                  | 3 061 924 024                                                                                                               | 1 000 000 000        | 293 633 380                                                                                                                 | 303 140 752                                                                                     |
| 2017 | 13 074 276 326                  | 13 074 276 326     |                      |                                    | 12 708 911 706                   | 11 708 911 706     | 380 541 502      | 10 345 565                | 3 657 363 894                                      | 871 111 414                                                                                  | 2 945 671 306                                                                                                               | 1 000 000 000        | 88 224 618                                                                                                                  | 365 364 620                                                                                     |
| 2018 | 13 358 912 420                  | 13 358 912 420     |                      |                                    | 13 044 078 826                   | 12 044 078 826     | 368 143 667      | 9 278 121                 | 3 746 731 927                                      | 890 544 498                                                                                  | 1 995 394 307                                                                                                               | 1 000 000 000        | 47 630 000                                                                                                                  | 314 833 594                                                                                     |
| 2019 | 13 720 814 341                  | 13 720 814 341     |                      |                                    | 13 458 295 817                   | 12 368 693 132     | 384 853 774      | 8 000 000                 | 3 772 468 590                                      | 942 558 090                                                                                  | 2 057 495 393                                                                                                               | 1 089 602 685        | 34 500 000                                                                                                                  | 262 518 524                                                                                     |
| 2020 | 14 017 752 566                  | 14 017 752 566     |                      |                                    | 13 555 234 042                   | 12 429 496 820     | 303 250 018      | 8 000 000                 | 3 856 012 574                                      | 963 278 050                                                                                  | 1 922 441 764                                                                                                               | 1 125 737 222        | 4 505 000                                                                                                                   | 462 518 524                                                                                     |
| 2021 | 14 323 800 968                  | 14 323 800 968     |                      |                                    | 13 861 282 444                   | 12 609 727 143     | 262 828 412      | 8 000 000                 | 3 943 914 058                                      | 985 514 451                                                                                  | 1 955 834 537                                                                                                               | 1 251 555 301        |                                                                                                                             | 462 518 524                                                                                     |
| 2022 | 14 639 244 651                  | 14 639 244 651     |                      |                                    | 13 876 726 127                   | 12 745 915 419     | 245 087 498      | 8 000 000                 | 4 037 221 880                                      | 1 008 708 192                                                                                | 1 884 330 147                                                                                                               | 1 130 810 708        |                                                                                                                             | 762 518 524                                                                                     |
| 2023 | 14 964 377 796                  | 14 964 377 796     |                      |                                    | 14 601 859 272                   | 12 954 937 797     | 211 165 438      | 8 000 000                 | 4 130 577 680                                      | 1 031 802 465                                                                                | 1 841 131 994                                                                                                               | 1 646 921 475        |                                                                                                                             | 362 518 524                                                                                     |
| 2024 | 15 299 503 954                  | 15 299 503 954     |                      |                                    | 14 836 985 430                   | 13 160 098 536     | 184 638 257      | 8 000 000                 | 4 227 198 429                                      | 1 056 221 742                                                                                | 1 853 360 178                                                                                                               | 1 676 886 894        |                                                                                                                             | 462 518 524                                                                                     |
| 2025 | 15 644 936 349                  | 15 644 936 349     |                      |                                    | 15 383 006 825                   | 13 332 754 938     | 148 572 958      | 8 000 000                 | 4 329 424 232                                      | 1 081 709 897                                                                                | 1 589 944 016                                                                                                               | 2 050 251 887        |                                                                                                                             | 261 929 524                                                                                     |
| 2026 | 16 000 998 192                  | 16 000 998 192     |                      |                                    | 15 838 479 668                   | 13 629 358 898     | 135 657 202      | 8 000 000                 | 4 429 502 700                                      | 1 106 441 382                                                                                | 1 650 465 572                                                                                                               | 2 209 120 770        |                                                                                                                             | 162 518 524                                                                                     |
| 2027 | 16 368 023 003                  | 16 368 023 003     |                      |                                    | 16 205 279 479                   | 13 991 789 474     | 122 281 245      | 8 000 000                 | 4 530 829 628                                      | 1 132 002 502                                                                                | 1 772 257 661                                                                                                               | 2 213 490 005        |                                                                                                                             | 162 743 524                                                                                     |
| 2028 | 16 746 354 944                  | 16 746 354 944     |                      |                                    | 16 295 986 420                   | 14 298 222 310     | 109 809 182      | 8 000 000                 | 4 638 047 321                                      | 1 158 667 983                                                                                | 31 595 217                                                                                                                  | 1 997 764 110        |                                                                                                                             | 450 368 524                                                                                     |
| 2029 | 17 136 349 166                  | 17 136 349 166     |                      |                                    | 16 798 480 642                   | 14 568 037 437     | 50 888 999       | 8 000 000                 | 4 748 849 579                                      | 1 186 661 002                                                                                | 22 551 957                                                                                                                  | 2 230 443 205        |                                                                                                                             | 337 868 524                                                                                     |
| 2030 | 17 538 372 160                  | 17 538 372 160     |                      |                                    | 17 463 068 516                   | 14 873 727 330     | 19 804 245       | 5 900 000                 | 4 862 905 230                                      | 1 215 224 117                                                                                | 13 094 384                                                                                                                  | 2 589 341 186        |                                                                                                                             | 75 303 644                                                                                      |
| 2031 | 17 952 802 128                  | 17 952 802 128     |                      |                                    | 17 911 236 676                   | 15 209 382 545     | 6 126 683        | 5 900 000                 | 4 980 299 397                                      | 1 244 344 390                                                                                | 9 505 593                                                                                                                   | 2 701 854 131        |                                                                                                                             | 41 565 452                                                                                      |
| 2032 | 18 380 029 364                  | 18 380 029 364     |                      |                                    | 18 347 438 271                   | 15 562 201 392     | 2 925 634        | 1 800 000                 | 5 101 585 352                                      | 1 274 846 628                                                                                | 3 573 816                                                                                                                   | 2 785 236 879        |                                                                                                                             | 32 591 093                                                                                      |
| 2033 | 18 820 456 640                  | 18 820 456 640     |                      |                                    | 18 806 084 172                   | 15 931 155 255     | 632 976          | 1 800 000                 | 5 226 407 762                                      | 1 305 913 929                                                                                | 2 152 825                                                                                                                   | 2 874 928 917        |                                                                                                                             | 14 372 468                                                                                      |



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

**CZĘŚĆ B**

| LATA | PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU         |              |                                      |                                  |                     |                                           |                             |                                  |                                   |                                      |                                  |                     |                               |
|------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|
|      | PRZYCHODY<br>(kol.<br>3+4+5+6+7+8+9) | w tym:       |                                      |                                  |                     |                                           |                             |                                  | ROZCHODY<br>(kol.<br>11+12+13+14) | w tym:                               |                                  |                     |                               |
|      |                                      | Prywatyzacja | Kredyty<br>i pożyczki<br>zagraniczne | Kredyty<br>i pożyczki<br>krajowe | Emisja<br>obligacji | Z tytułu<br>innych rozliczeń<br>krajowych | Nadwyżki z lat<br>ubiegłych | Przelewy z<br>rachunków<br>lokat |                                   | Kredyty<br>i pożyczki<br>zagraniczne | Kredyty<br>i pożyczki<br>krajowe | Emisja<br>obligacji | Przelewy na<br>rachunki lokat |
| 1    | 2                                    | 3            | 4                                    | 5                                | 6                   | 7                                         | 8                           | 9                                | 10                                | 11                                   | 12                               | 13                  | 14                            |
| 2011 | 2 541 688 002                        | 779 500 000  | 200 000 000                          |                                  | 600 000 000         | 962 188 002                               |                             |                                  | 236 621 010                       | 118 693 068                          | 117 927 942                      |                     |                               |
| 2012 | 990 705 194                          | 3 000 000    | 150 000 000                          |                                  | 320 000 000         | 517 705 194                               |                             |                                  | 209 428 002                       | 145 264 520                          | 64 163 482                       |                     |                               |
| 2013 | 1 318 820 053                        | 12 500 000   | 150 000 000                          |                                  | 800 000 000         | 356 320 053                               |                             |                                  | 945 177 944                       | 152 956 828                          | 161 116                          | 792 060 000         |                               |
| 2014 |                                      |              |                                      |                                  |                     |                                           |                             |                                  | 416 358 847                       | 171 175 451                          | 161 116                          |                     | 245 022 280                   |
| 2015 | 245 022 280                          |              |                                      |                                  |                     |                                           |                             | 245 022 280                      | 660 754 974                       | 194 201 767                          | 161 116                          |                     | 466 392 091                   |
| 2016 | 466 392 091                          |              |                                      |                                  |                     |                                           |                             | 466 392 091                      | 769 532 843                       | 196 618 548                          | 161 116                          |                     | 572 753 179                   |
| 2017 | 572 753 179                          |              |                                      |                                  |                     |                                           |                             | 572 753 179                      | 938 117 799                       | 166 368 891                          | 180 458                          | 320 000 000         | 451 568 450                   |
| 2018 | 451 568 450                          |              |                                      |                                  |                     |                                           |                             | 451 568 450                      | 766 402 044                       | 166 402 044                          |                                  | 600 000 000         |                               |
| 2019 | 500 000 000                          |              |                                      |                                  | 500 000 000         |                                           |                             |                                  | 762 518 524                       | 162 518 524                          |                                  | 600 000 000         |                               |
| 2020 |                                      |              |                                      |                                  |                     |                                           |                             |                                  | 462 518 524                       | 162 518 524                          |                                  | 300 000 000         |                               |
| 2021 |                                      |              |                                      |                                  |                     |                                           |                             |                                  | 462 518 524                       | 162 518 524                          |                                  | 300 000 000         |                               |
| 2022 |                                      |              |                                      |                                  |                     |                                           |                             |                                  | 762 518 524                       | 162 518 524                          |                                  | 600 000 000         |                               |
| 2023 |                                      |              |                                      |                                  |                     |                                           |                             |                                  | 362 518 524                       | 162 518 524                          |                                  | 200 000 000         |                               |
| 2024 |                                      |              |                                      |                                  |                     |                                           |                             |                                  | 462 518 524                       | 162 518 524                          |                                  | 300 000 000         |                               |
| 2025 |                                      |              |                                      |                                  |                     |                                           |                             |                                  | 261 929 524                       | 162 518 524                          |                                  | 99 411 000          |                               |
| 2026 |                                      |              |                                      |                                  |                     |                                           |                             |                                  | 162 518 524                       | 162 518 524                          |                                  |                     |                               |
| 2027 |                                      |              |                                      |                                  |                     |                                           |                             |                                  | 162 743 524                       | 162 743 524                          |                                  |                     |                               |
| 2028 |                                      |              |                                      |                                  |                     |                                           |                             |                                  | 450 368 524                       | 150 368 524                          |                                  | 300 000 000         |                               |
| 2029 |                                      |              |                                      |                                  |                     |                                           |                             |                                  | 337 868 524                       | 137 868 524                          |                                  | 200 000 000         |                               |
| 2030 |                                      |              |                                      |                                  |                     |                                           |                             |                                  | 75 303 644                        | 75 303 644                           |                                  |                     |                               |
| 2031 |                                      |              |                                      |                                  |                     |                                           |                             |                                  | 41 565 452                        | 41 565 452                           |                                  |                     |                               |
| 2032 |                                      |              |                                      |                                  |                     |                                           |                             |                                  | 32 591 093                        | 32 591 093                           |                                  |                     |                               |
| 2033 |                                      |              |                                      |                                  |                     |                                           |                             |                                  | 14 372 468                        | 14 372 468                           |                                  |                     |                               |





Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

**CZĘŚĆ C**

| LATA | Wynik budżetu<br>(Dochody -<br>Wydatki)<br>[ + ] -<br>nadwyżka<br>budżetowa<br>[ - ] - deficyt<br>budżetowy | SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO |              |                                      |                                  |                     |                                              |                             |                                  | PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ |                                      |                                  |                     |                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|
|      |                                                                                                             | PRZYCHODY<br>(kol.<br>4+5+6+7+8+9+10)     | w tym:       |                                      |                                  |                     |                                              |                             |                                  | ROZCHODY<br>(kol.<br>12+13+14+15) | w tym:                               |                                  |                     |                               |
|      |                                                                                                             |                                           | Prywatyzacja | Kredyty<br>i pożyczki<br>zagraniczne | Kredyty<br>i pożyczki<br>krajowe | Emisja<br>obligacji | Z tytułu<br>innych<br>rozliczeń<br>krajowych | Nadwyżki z lat<br>ubiegłych | Przelewy z<br>rachunków<br>lokat |                                   | Kredyty<br>i pożyczki<br>zagraniczne | Kredyty<br>i pożyczki<br>krajowe | Emisja<br>obligacji | Przelewy na<br>rachunki lokat |
| 1    | 2                                                                                                           | 3                                         | 4            | 5                                    | 6                                | 7                   | 8                                            | 9                           | 10                               | 11                                | 12                                   | 13                               | 14                  | 15                            |
| 2011 | -2 305 066 992                                                                                              | 2 305 066 992                             | 779 500 000  | 200 000 000                          |                                  | 600 000 000         | 725 566 992                                  |                             |                                  |                                   |                                      |                                  |                     |                               |
| 2012 | -781 277 192                                                                                                | 781 277 192                               | 3 000 000    | 150 000 000                          |                                  | 320 000 000         | 308 277 192                                  | 0                           |                                  |                                   |                                      |                                  |                     |                               |
| 2013 | -373 642 109                                                                                                | 373 642 109                               | 12 500 000   | 150 000 000                          |                                  | 211 142 109         |                                              | 0                           |                                  |                                   |                                      |                                  |                     |                               |
| 2014 | 416 358 847                                                                                                 |                                           |              |                                      |                                  |                     |                                              |                             |                                  | 416 358 847                       | 171 175 451                          | 161 116                          |                     | 245 022 280                   |
| 2015 | 415 732 694                                                                                                 |                                           |              |                                      |                                  |                     |                                              |                             |                                  | 415 732 694                       | 194 201 767                          | 161 116                          |                     | 221 369 811                   |
| 2016 | 303 140 752                                                                                                 |                                           |              |                                      |                                  |                     |                                              |                             |                                  | 303 140 752                       | 196 618 548                          | 161 116                          |                     | 106 361 088                   |
| 2017 | 365 364 620                                                                                                 |                                           |              |                                      |                                  |                     |                                              |                             |                                  | 365 364 620                       | 166 368 891                          | 180 458                          | 198 815 271         |                               |
| 2018 | 314 833 594                                                                                                 |                                           |              |                                      |                                  |                     |                                              |                             |                                  | 314 833 594                       | 166 402 044                          |                                  | 148 431 550         |                               |
| 2019 | 262 518 524                                                                                                 |                                           |              |                                      |                                  |                     |                                              |                             |                                  | 262 518 524                       | 162 518 524                          |                                  | 100 000 000         |                               |
| 2020 | 462 518 524                                                                                                 |                                           |              |                                      |                                  |                     |                                              |                             |                                  | 462 518 524                       | 162 518 524                          |                                  | 300 000 000         |                               |
| 2021 | 462 518 524                                                                                                 |                                           |              |                                      |                                  |                     |                                              |                             |                                  | 462 518 524                       | 162 518 524                          |                                  | 300 000 000         |                               |
| 2022 | 762 518 524                                                                                                 |                                           |              |                                      |                                  |                     |                                              |                             |                                  | 762 518 524                       | 162 518 524                          |                                  | 600 000 000         |                               |
| 2023 | 362 518 524                                                                                                 |                                           |              |                                      |                                  |                     |                                              |                             |                                  | 362 518 524                       | 162 518 524                          |                                  | 200 000 000         |                               |
| 2024 | 462 518 524                                                                                                 |                                           |              |                                      |                                  |                     |                                              |                             |                                  | 462 518 524                       | 162 518 524                          |                                  | 300 000 000         |                               |
| 2025 | 261 929 524                                                                                                 |                                           |              |                                      |                                  |                     |                                              |                             |                                  | 261 929 524                       | 162 518 524                          |                                  | 99 411 000          |                               |
| 2026 | 162 518 524                                                                                                 |                                           |              |                                      |                                  |                     |                                              |                             |                                  | 162 518 524                       | 162 518 524                          |                                  |                     |                               |
| 2027 | 162 743 524                                                                                                 |                                           |              |                                      |                                  |                     |                                              |                             |                                  | 162 743 524                       | 162 743 524                          |                                  |                     |                               |
| 2028 | 450 368 524                                                                                                 |                                           |              |                                      |                                  |                     |                                              |                             |                                  | 450 368 524                       | 150 368 524                          |                                  | 300 000 000         |                               |
| 2029 | 337 868 524                                                                                                 |                                           |              |                                      |                                  |                     |                                              |                             |                                  | 337 868 524                       | 137 868 524                          |                                  | 200 000 000         |                               |
| 2030 | 75 303 644                                                                                                  |                                           |              |                                      |                                  |                     |                                              |                             |                                  | 75 303 644                        | 75 303 644                           |                                  |                     |                               |
| 2031 | 41 565 452                                                                                                  |                                           |              |                                      |                                  |                     |                                              |                             |                                  | 41 565 452                        | 41 565 452                           |                                  |                     |                               |
| 2032 | 32 591 093                                                                                                  |                                           |              |                                      |                                  |                     |                                              |                             |                                  | 32 591 093                        | 32 591 093                           |                                  |                     |                               |
| 2033 | 14 372 468                                                                                                  |                                           |              |                                      |                                  |                     |                                              |                             |                                  | 14 372 468                        | 14 372 468                           |                                  |                     |                               |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

**CZĘŚĆ D**

| LATA | ZOBOWIĄZANIA<br>ZACIĄGNIĘTE<br>PRZED ROKIEM<br>BUDŻETOWYM<br>(kol. 3+4+5) | w tym:                               |                                  |                     | PRZEWIDYWANA<br>KWOTA DŁUGU<br>NA DZIEŃ 31 XII<br>(kol. 7+8+9) | w tym:                               |                                  |                     | RELACJA,<br>O KTÓREJ<br>MOWA<br>W ART. 169<br>USTAWY<br>O FINANSACH<br>PUBLICZNYCH<br>2)<br>(obowiązuje<br>do 2013 r.,<br>limit: 15%) | RELACJA,<br>O KTÓREJ<br>MOWA<br>W ART. 170<br>USTAWY<br>O FINANSACH<br>PUBLICZNYCH<br>2)<br>(obowiązuje<br>do 2013 r.,<br>limit: 60%) | RELACJA,<br>O KTÓREJ<br>MOWA<br>W ART. 242<br>UST. 1<br>USTAWY<br>O FINANSACH<br>PUBLICZNYCH<br>1)<br>(norma:<br>wartość<br>dodatnia) | RELACJA, O KTÓREJ MOWA<br>W ART. 243 USTAWY<br>O FINANSACH PUBLICZNYCH 1)<br>(obowiązuje od 2014 r.) |                                                                       |                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|      |                                                                           | Kredyty<br>i pożyczki<br>zagraniczne | Kredyty<br>i pożyczki<br>krajowe | Emisja<br>obligacji |                                                                | Kredyty<br>i pożyczki<br>zagraniczne | Kredyty<br>i pożyczki<br>krajowe | Emisja<br>obligacji |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | lewa strona<br>wzoru                                                                                 | norma:<br>prawa strona<br>wzoru wyższa<br>bądź równa<br>lewej stronie | prawa strona<br>wzoru |
| 1    | 2                                                                         | 3                                    | 4                                | 5                   | 6                                                              | 7                                    | 8                                | 9                   | 10                                                                                                                                    | 11                                                                                                                                    | 12                                                                                                                                    | 13                                                                                                   |                                                                       |                       |
| 2011 | 5 301 029 884                                                             | 2 726 642 538                        | 182 916 346                      | 2 391 471 000       | 5 864 408 874                                                  | 2 807 949 470                        | 64 988 404                       | 2 991 471 000       | 6,11%                                                                                                                                 | 51,70%                                                                                                                                | 371 590 599                                                                                                                           | 6,11%                                                                                                | <                                                                     | 8,52%                 |
| 2012 | 5 864 408 874                                                             | 2 807 949 470                        | 64 988 404                       | 2 991 471 000       | 6 124 980 872                                                  | 2 812 684 950                        | 824 922                          | 3 311 471 000       | 5,91%                                                                                                                                 | 51,97%                                                                                                                                | 573 935 359                                                                                                                           | 5,91%                                                                                                | >                                                                     | 3,66%                 |
| 2013 | 6 124 980 872                                                             | 2 812 684 950                        | 824 922                          | 3 311 471 000       | 6 129 802 928                                                  | 2 809 728 122                        | 663 806                          | 3 319 411 000       | 11,98%                                                                                                                                | 49,17%                                                                                                                                | 849 996 997                                                                                                                           | 11,98%                                                                                               | >                                                                     | 3,83%                 |
| 2014 | 6 129 802 928                                                             | 2 809 728 122                        | 663 806                          | 3 319 411 000       | 5 958 466 361                                                  | 2 638 552 671                        | 502 690                          | 3 319 411 000       | 5,43%                                                                                                                                 | 47,26%                                                                                                                                | 1 217 019 026                                                                                                                         | 5,43%                                                                                                | <                                                                     | 5,51%                 |
| 2015 | 5 958 466 361                                                             | 2 638 552 671                        | 502 690                          | 3 319 411 000       | 5 764 103 478                                                  | 2 444 350 904                        | 341 574                          | 3 319 411 000       | 4,91%                                                                                                                                 | 45,67%                                                                                                                                | 1 365 791 806                                                                                                                         | 4,91%                                                                                                | <                                                                     | 9,13%                 |
| 2016 | 5 764 103 478                                                             | 2 444 350 904                        | 341 574                          | 3 319 411 000       | 5 567 323 814                                                  | 2 247 732 356                        | 180 458                          | 3 319 411 000       | 4,71%                                                                                                                                 | 43,54%                                                                                                                                | 1 303 140 752                                                                                                                         | 4,71%                                                                                                | <                                                                     | 10,93%                |
| 2017 | 5 567 323 814                                                             | 2 247 732 356                        | 180 458                          | 3 319 411 000       | 5 080 774 465                                                  | 2 081 363 465                        |                                  | 2 999 411 000       | 6,71%                                                                                                                                 | 38,86%                                                                                                                                | 1 365 364 620                                                                                                                         | 6,71%                                                                                                | <                                                                     | 10,99%                |
| 2018 | 5 080 774 465                                                             | 2 081 363 465                        |                                  | 2 999 411 000       | 4 314 372 421                                                  | 1 914 961 421                        |                                  | 2 399 411 000       | 8,56%                                                                                                                                 | 32,30%                                                                                                                                | 1 314 833 594                                                                                                                         | 8,56%                                                                                                | <                                                                     | 10,77%                |
| 2019 | 4 314 372 421                                                             | 1 914 961 421                        |                                  | 2 399 411 000       | 4 051 853 897                                                  | 1 752 442 897                        |                                  | 2 299 411 000       | 8,42%                                                                                                                                 | 29,53%                                                                                                                                | 1 352 121 209                                                                                                                         | 8,42%                                                                                                | <                                                                     | 10,16%                |
| 2020 | 4 051 853 897                                                             | 1 752 442 897                        |                                  | 2 299 411 000       | 3 589 335 373                                                  | 1 589 924 373                        |                                  | 1 999 411 000       | 5,52%                                                                                                                                 | 25,61%                                                                                                                                | 1 588 255 746                                                                                                                         | 5,52%                                                                                                | <                                                                     | 10,05%                |
| 2021 | 3 589 335 373                                                             | 1 589 924 373                        |                                  | 1 999 411 000       | 3 126 816 849                                                  | 1 427 405 849                        |                                  | 1 699 411 000       | 5,12%                                                                                                                                 | 21,83%                                                                                                                                | 1 714 073 825                                                                                                                         | 5,12%                                                                                                | <                                                                     | 10,34%                |
| 2022 | 3 126 816 849                                                             | 1 427 405 849                        |                                  | 1 699 411 000       | 2 364 298 325                                                  | 1 264 887 325                        |                                  | 1 099 411 000       | 6,94%                                                                                                                                 | 16,15%                                                                                                                                | 1 893 329 232                                                                                                                         | 6,94%                                                                                                | <                                                                     | 11,05%                |
| 2023 | 2 364 298 325                                                             | 1 264 887 325                        |                                  | 1 099 411 000       | 2 001 779 801                                                  | 1 102 368 801                        |                                  | 899 411 000         | 3,89%                                                                                                                                 | 13,38%                                                                                                                                | 2 009 439 999                                                                                                                         | 3,89%                                                                                                | <                                                                     | 12,08%                |
| 2024 | 2 001 779 801                                                             | 1 102 368 801                        |                                  | 899 411 000         | 1 539 261 277                                                  | 939 850 277                          |                                  | 599 411 000         | 4,28%                                                                                                                                 | 10,06%                                                                                                                                | 2 139 405 418                                                                                                                         | 4,28%                                                                                                | <                                                                     | 12,78%                |
| 2025 | 1 539 261 277                                                             | 939 850 277                          |                                  | 599 411 000         | 1 277 331 753                                                  | 777 331 753                          |                                  | 500 000 000         | 2,68%                                                                                                                                 | 8,16%                                                                                                                                 | 2 312 181 411                                                                                                                         | 2,68%                                                                                                | <                                                                     | 13,45%                |
| 2026 | 1 277 331 753                                                             | 777 331 753                          |                                  | 500 000 000         | 1 114 813 229                                                  | 614 813 229                          |                                  | 500 000 000         | 1,91%                                                                                                                                 | 6,97%                                                                                                                                 | 2 371 639 294                                                                                                                         | 1,91%                                                                                                | <                                                                     | 14,06%                |
| 2027 | 1 114 813 229                                                             | 614 813 229                          |                                  | 500 000 000         | 952 069 705                                                    | 452 069 705                          |                                  | 500 000 000         | 1,79%                                                                                                                                 | 5,82%                                                                                                                                 | 2 376 233 529                                                                                                                         | 1,79%                                                                                                | <                                                                     | 14,53%                |
| 2028 | 952 069 705                                                               | 452 069 705                          |                                  | 500 000 000         | 501 701 181                                                    | 301 701 181                          |                                  | 200 000 000         | 3,39%                                                                                                                                 | 3,00%                                                                                                                                 | 2 448 132 634                                                                                                                         | 3,39%                                                                                                | <                                                                     | 14,71%                |
| 2029 | 501 701 181                                                               | 301 701 181                          |                                  | 200 000 000         | 163 832 657                                                    | 163 832 657                          |                                  |                     | 2,32%                                                                                                                                 | 0,96%                                                                                                                                 | 2 568 311 729                                                                                                                         | 2,32%                                                                                                | <                                                                     | 14,65%                |
| 2030 | 163 832 657                                                               | 163 832 657                          |                                  |                     | 88 529 013                                                     | 88 529 013                           |                                  |                     | 0,58%                                                                                                                                 | 0,50%                                                                                                                                 | 2 664 644 830                                                                                                                         | 0,58%                                                                                                | <                                                                     | 14,71%                |
| 2031 | 88 529 013                                                                | 88 529 013                           |                                  |                     | 46 963 561                                                     | 46 963 561                           |                                  |                     | 0,30%                                                                                                                                 | 0,26%                                                                                                                                 | 2 743 419 583                                                                                                                         | 0,30%                                                                                                | <                                                                     | 14,93%                |
| 2032 | 46 963 561                                                                | 46 963 561                           |                                  |                     | 14 372 468                                                     | 14 372 468                           |                                  |                     | 0,20%                                                                                                                                 | 0,08%                                                                                                                                 | 2 817 827 972                                                                                                                         | 0,20%                                                                                                | <                                                                     | 15,15%                |
| 2033 | 14 372 468                                                                | 14 372 468                           |                                  |                     |                                                                |                                      |                                  |                     | 0,09%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                 | 2 889 301 385                                                                                                                         | 0,09%                                                                                                | <                                                                     | 15,27%                |

<sup>1)</sup> ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

<sup>2)</sup> ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)



### **3.INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**



3.1. LIMITY WYDATKÓW NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE  
M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033

[zł]

| Wyszczególnienie          | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 5/4) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 2-3-5) |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                         | 2                        | 3                                               | 4                          | 5                              | 6                     | 7                                                         |
| Ogółem                    | 56 870 803 616           | 7 211 641 149                                   | 5 491 557 935              | 1 448 453 730,05               | 26,4                  | 48 210 708 736                                            |
| Przedsięwzięcia bieżące   | 43 994 191 279           | 3 658 638 060                                   | 2 880 674 090              | 1 117 282 089,12               | 38,8                  | 39 218 271 129                                            |
| Przedsięwzięcia majątkowe | 12 876 612 337           | 3 553 003 089                                   | 2 610 883 845              | 331 171 640,93                 | 12,7                  | 8 992 437 607                                             |





### 3.2. LIMITY WYDATKÓW NA PLANOWANE\* I REALIZOWANE\*\* PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2011 – 2033

[zł]

\* planowane  
\*\* realizowane

| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                              | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                        | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                            |                 |                 |                                                | <b>1 754 936 477</b>     | <b>839 884 433</b>                              | <b>683 115 261</b>         | <b>104 474 284,87</b>          | <b>15,3</b>           | <b>810 577 759</b>                                        |
| Nowe umiejętności - nowy zawód. Wracam do pracy                                                                                          | 2011            | 2012            | Dzielnica Rembertów Urząd                      | 434 770                  |                                                 | 413 070                    | 22 819,43                      | 5,5                   | 411 951                                                   |
| Poligrafia XXI wieku                                                                                                                     | 2011            | 2014            | Dzielnica Śródmieście Urząd                    | 2 066 951                |                                                 | 868 574                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 066 951                                                 |
| Technik elektroniki - zawód przyszłości                                                                                                  | 2011            | 2013            | Dzielnica Śródmieście Urząd                    | 1 324 990                |                                                 | 333 680                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 324 990                                                 |
| Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie                             | 2011            | 2013            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 635 160                  |                                                 | 171 580                    | 0,00                           | 0,0                   | 635 160                                                   |
| Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy                                                        | 2011            | 2012            | Dzielnica Wola Urząd                           | 451 037                  |                                                 | 223 941                    | 0,00                           | 0,0                   | 451 037                                                   |
| Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy                                                  | 2011            | 2013            | Dzielnica Wola Urząd                           | 647 760                  |                                                 | 119 964                    | 0,00                           | 0,0                   | 647 760                                                   |
| Tort życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy                                            | 2011            | 2013            | Dzielnica Wola Urząd                           | 517 956                  |                                                 | 98 876                     | 0,00                           | 0,0                   | 517 956                                                   |
| Nasza szkoła jest fajna                                                                                                                  | 2011            | 2014            | Dzielnica Ursus Urząd                          | 1 885 285                |                                                 | 405 535                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 885 285                                                 |
| Twój sukces w Twoich rękach                                                                                                              | 2011            | 2014            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 789 770                  |                                                 | 132 370                    | 0,00                           | 0,0                   | 789 770                                                   |
| Salon Artystów Rzemiosła                                                                                                                 | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 89 000                   |                                                 | 40 600                     | 0,00                           | 0,0                   | 89 000                                                    |
| Przedsiębiorcze Mazowsze                                                                                                                 | 2011            | 2013            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 61 670                   |                                                 | 25 130                     | 0,00                           | 0,0                   | 61 670                                                    |
| Nie tylko dla orłów                                                                                                                      | 2011            | 2012            | Dzielnica Targówek Jednostki                   | 245 500                  |                                                 | 143 800                    | 0,00                           | 0,0                   | 245 500                                                   |
| Tygrysy rynku pracy                                                                                                                      | 2009            | 2012            | Dzielnica Ursus Urząd                          | 986 020                  | 438 772                                         | 471 548                    | 157 326,34                     | 33,4                  | 389 922                                                   |
| Centrum aktywności społecznej                                                                                                            | 2009            | 2012            | Dzielnica Bielany Jednostki                    | 1 547 258                | 1 103 932                                       | 383 856                    | 226 322,71                     | 59,0                  | 217 003                                                   |
| Nowa szkoła                                                                                                                              | 2009            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 799 430                  | 352 168                                         | 311 672                    | 121 737,81                     | 39,1                  | 325 524                                                   |
| Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych                                                                                         | 2009            | 2012            | Dzielnica Żoliborz Urząd                       | 641 850                  | 226 112                                         | 332 883                    | 78 809,17                      | 23,7                  | 336 929                                                   |
| Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona                                                                                   | 2011            | 2012            | Biuro Polityki Społecznej                      | 2 986 241                |                                                 | 1 554 431                  | 0,00                           | 0,0                   | 2 986 241                                                 |
| Przedszkole Równych Szans                                                                                                                | 2010            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 1 727 293                | 162 527                                         | 1 062 428                  | 303 942,74                     | 28,6                  | 1 260 823                                                 |
| Szkola w centrum uwagi                                                                                                                   | 2010            | 2013            | Dzielnica Ursus Urząd                          | 1 832 349                | 360 430                                         | 748 744                    | 205 466,44                     | 27,4                  | 1 266 453                                                 |
| Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie | 2011            | 2012            | Dzielnica Śródmieście Urząd                    | 410 300                  |                                                 | 380 200                    | 51 406,36                      | 13,5                  | 358 894                                                   |
| Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie                      | 2010            | 2012            | Dzielnica Śródmieście Urząd                    | 590 500                  | 92 650                                          | 387 175                    | 92 193,05                      | 23,8                  | 405 657                                                   |
| NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi                                             | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 4 262 954                | 1 269 794                                       | 2 661 367                  | 561 540,31                     | 21,1                  | 2 431 620                                                 |
| Lepszy start dla "Zawodowca"                                                                                                             | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 1 778 295                | 43 826                                          | 1 213 526                  | 42 213,61                      | 3,5                   | 1 692 255                                                 |
| E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie                                    | 2011            | 2013            | Dzielnica Wola Urząd                           | 714 650                  | 0                                               | 123 970                    | 0,00                           | 0,0                   | 714 650                                                   |
| Zostań w Polsce - swoim szefem!                                                                                                          | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 1 781 842                | 102 316                                         | 1 594 475                  | 887 628,15                     | 55,7                  | 791 898                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                                                           |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                              | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                                                                        | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| Atrakcyjny zawodowo pracownik - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 36 w Warszawie           | 2010            | 2012            | Dzielnica Wola Urząd                           | 723 840                  |                                                 | 434 120                    | 140 374,14                     | 32,3                  | 583 466                                                   |
| Wychowawca 45+ XXI wieku                                                                                                                 | 2010            | 2012            | Dzielnica Ursus Urząd                          | 430 480                  |                                                 | 399 480                    | 149 727,84                     | 37,5                  | 280 752                                                   |
| Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+                                                                                              | 2011            | 2012            | Dzielnica Śródmieście Urząd                    | 468 830                  |                                                 | 113 730                    | 45 519,77                      | 40,0                  | 423 310                                                   |
| Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL                                                                                                       | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 377 877                  |                                                 | 66 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 377 877                                                   |
| Dajmy się poznać - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi.                                    | 2010            | 2012            | Dzielnica Praga Południe Jednostki             | 395 506                  | 93 519                                          | 278 290                    | 78 673,99                      | 28,3                  | 223 313                                                   |
| Ucz się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie                                                   | 2010            | 2013            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 1 226 800                | 117 950                                         | 470 334                    | 115 401,05                     | 24,5                  | 993 449                                                   |
| Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych                                                       | 2010            | 2012            | Biuro Edukacji                                 | 862 160                  | 11 000                                          | 677 910                    | 215 329,01                     | 31,8                  | 635 831                                                   |
| Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych                                                                                  | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 837 380                  |                                                 | 493 411                    | 52 460,96                      | 10,6                  | 784 919                                                   |
| Doskonalenie kompetencji zarządzania warszawskimi gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi                                               | 2011            | 2012            | Biuro Edukacji                                 | 23 000                   |                                                 | 20 000                     | 4 763,93                       | 23,8                  | 18 236                                                    |
| Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty m.st. Warszawy (umowa partnerska)                                                     | 2010            | 2012            | Biuro Edukacji                                 | 74 500                   | 36 954                                          | 26 364                     | 9 317,10                       | 35,3                  | 28 229                                                    |
| Kwalifikacje twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet                                                                     | 2011            | 2013            | Biuro Polityki Społecznej                      | 551 840                  |                                                 | 348 440                    | 60 617,70                      | 17,4                  | 491 222                                                   |
| Mój wybór, moja decyzja - badania predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników                                          | 2011            | 2013            | Dzielnica Wola Urząd                           | 2 012 082                |                                                 | 231 252                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 012 082                                                 |
| Edukacja ku niezależności                                                                                                                | 2010            | 2013            | Biuro Edukacji                                 | 1 060 028                | 0                                               | 432 160                    | 76 200,69                      | 17,6                  | 983 827                                                   |
| Dojrzała kompetentni w pracy                                                                                                             | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 369 950                  |                                                 | 259 000                    | 39 968,71                      | 15,4                  | 329 981                                                   |
| Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy                                                                             | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursus Jednostki                      | 699 652                  |                                                 | 383 408                    | 108 708,20                     | 28,4                  | 590 944                                                   |
| TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej                                                          | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 1 658 380                |                                                 | 783 940                    | 352 231,38                     | 44,9                  | 1 306 149                                                 |
| II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru                             | 2007            | 2013            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 564 750                  |                                                 | 164 750                    | 0,00                           | 0,0                   | 564 750                                                   |
| Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Płaków Chronionych PTAS AZYL                                                                             | 2010            | 2013            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 3 752 208                | 46 517                                          | 1 413 412                  | 42 804,34                      | 3,0                   | 3 662 887                                                 |
| Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie                                            | 2010            | 2014            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 998 471                  | 123 001                                         | 93 800                     | 3 846,35                       | 4,1                   | 871 624                                                   |
| Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56                                                                   | 2011            | 2013            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 30 000 000               |                                                 | 1 600 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 30 000 000                                                |
| Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6                                                               | 2009            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 561 174                  | 114 046                                         | 367 128                    | 0,00                           | 0,0                   | 447 128                                                   |
| Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu                                                    | 2008            | 2012            | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta              | 20 277 812               | 3 392                                           | 14 000 000                 | 0,00                           | 0,0                   | 20 274 420                                                |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie                                                                | 2009            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 25 701 202               | 164 809                                         | 13 273 049                 | 49 683,50                      | 0,4                   | 25 486 710                                                |
| Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych                                           | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 13 307 597               |                                                 | 66 000                     | 18 822,40                      | 28,5                  | 13 288 775                                                |
| Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyń (BIKE & SAIL)                                                                           | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 2 458 514                |                                                 | 233 507                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 458 514                                                 |
| OPEN HOUSE                                                                                                                               | 2009            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 820 800                  | 164 560                                         | 389 390                    | 11 525,67                      | 3,0                   | 644 714                                                   |
| RBGC - Rail Baltica Growth Corridor                                                                                                      | 2010            | 2013            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 2 060 738                | 9 365                                           | 904 285                    | 103 773,79                     | 11,5                  | 1 947 599                                                 |
| Budowa Trasy Mostu Północnego do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"                     | 2002            | 2012            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 1 150 870 018            | 715 483 260                                     | 434 226 249                | 71 403 330,80                  | 16,4                  | 363 983 427                                               |
| Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska- Kleszczowa                                                                   | 2001            | 2012            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 208 195 577              | 97 650 832                                      | 110 544 745                | 17 946 547,87                  | 16,2                  | 92 598 197                                                |
| Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego | 2005            | 2014            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 187 906 894              | 18 734 721                                      | 53 912 968                 | 9 282 343,00                   | 17,2                  | 159 889 830                                               |
| Muzeum Warszawskiej Pragi                                                                                                                | 2006            | 2012            | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta              | 37 615 373               | 2 055 531                                       | 22 360 286                 | 517 820,96                     | 2,3                   | 35 042 021                                                |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                                                |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                                                          | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| E3SoHo                                                                                                                     | 2010            | 2013            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 787 080                  | 106 196                                         | 184 004                    | 5 266,64                       | 2,9                   | 675 617                                                   |
| ICE - WISH                                                                                                                 | 2011            | 2014            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 465 944                  |                                                 | 189 300                    | 5 885,91                       | 3,1                   | 460 058                                                   |
| Międzykulturowa Szkoła w Wielokulturowej Społeczności (umowa partnerska)                                                   | 2010            | 2012            | Biuro Edukacji                                 | 60 000                   | 20 000                                          | 20 000                     | 20 000,00                      | 100,0                 | 20 000                                                    |
| Życie bez niezdrowego jedzenia                                                                                             | 2010            | 2012            | Dzielnica Białołęka Jednostki                  | 79 704                   | 12 910                                          | 36 794                     | 20 491,48                      | 55,7                  | 46 303                                                    |
| Sprostanie wyzwaniom i zmianom społeczeństwa                                                                               | 2010            | 2012            | Dzielnica Białołęka Jednostki                  | 79 704                   | 16 136                                          | 30 896                     | 10 409,99                      | 33,7                  | 53 158                                                    |
| Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu                                                                        | 2010            | 2012            | Dzielnica Białołęka Jednostki                  | 79 704                   | 16 865                                          | 35 000                     | 10 552,02                      | 30,1                  | 52 287                                                    |
| Niezwykła, błękitna Europa                                                                                                 | 2010            | 2012            | Dzielnica Białołęka Jednostki                  | 79 704                   | 11 575                                          | 46 429                     | 21 916,55                      | 47,2                  | 46 212                                                    |
| What's outside your window                                                                                                 | 2010            | 2012            | Dzielnica Targówek Jednostki                   | 59 750                   | 10 752                                          | 35 898                     | 11 284,19                      | 31,4                  | 37 714                                                    |
| Young Reporters                                                                                                            | 2010            | 2012            | Dzielnica Ochota Jednostki                     | 96 896                   | 45 870                                          | 39 806                     | 20 341,68                      | 51,1                  | 30 684                                                    |
| Different Countries, Different Cultures - One Europe                                                                       | 2010            | 2012            | Dzielnica Śródmieście Jednostki                | 78 690                   | 15 156                                          | 40 364                     | 21 082,48                      | 52,2                  | 42 452                                                    |
| W.E. C.A.R.E: Water, Energy, Komunikation, Air, Recycling, Environment for our future                                      | 2010            | 2012            | Dzielnica Śródmieście Jednostki                | 79 546                   | 25 000                                          | 45 000                     | 30 051,52                      | 66,8                  | 24 494                                                    |
| Friends of the earth : we know and respect european ecosystems                                                             | 2010            | 2012            | Dzielnica Ochota Jednostki                     | 80 000                   | 8 800                                           | 42 200                     | 11 385,66                      | 27,0                  | 59 814                                                    |
| Zastosowanie energii odnawialnej w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy                                  | 2010            | 2012            | Dzielnica Targówek Jednostki                   | 78 800                   | 6 946                                           | 35 028                     | 11 911,41                      | 34,0                  | 59 943                                                    |
| Between Religions and Ethics - A Common Ground                                                                             | 2010            | 2012            | Dzielnica Żoliborz Jednostki                   | 80 000                   | 4 852                                           | 55 996                     | 37 903,31                      | 67,7                  | 37 245                                                    |
| Samll feet big steps                                                                                                       | 2010            | 2012            | Dzielnica Śródmieście Jednostki                | 59 001                   |                                                 | 31 467                     | 20 588,00                      | 65,4                  | 38 413                                                    |
| Zielone światło dla młodych profesjonalistów, europejskie doświadczenia zawodowe                                           | 2011            | 2012            | Dzielnica Mokotów Jednostki                    | 395 713                  |                                                 | 197 857                    | 162 457,23                     | 82,1                  | 233 256                                                   |
| Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu SzkółNr 26                                                               | 2011            | 2012            | Dzielnica Ochota Jednostki                     | 383 784                  |                                                 | 383 784                    | 186 958,74                     | 48,7                  | 196 825                                                   |
| InterCAR - "Car Repair, Serwise and Retail content orientated language learning in Poland"                                 | 2011            | 2012            | Dzielnica Wola Jednostki                       | 54 804                   |                                                 | 8 220                      | 480,00                         | 5,8                   | 54 324                                                    |
| IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network                                 | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 909 333                  | 79 579                                          | 609 884                    | 42 958,19                      | 7,0                   | 786 796                                                   |
| I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development                                       | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 657 500                  | 113 459                                         | 380 150                    | 58 813,62                      | 15,5                  | 485 227                                                   |
| Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej | 2011            | 2014            | Zarząd Mienia m.st. Warszawy                   | 14 624 370               |                                                 | 6 779 279                  | 88 301,23                      | 1,3                   | 14 536 069                                                |
| "Re-Play - Renforcer le droit de jouer"                                                                                    | 2011            | 2012            | Biuro Sportu i Rekreacji                       | 298 492                  |                                                 | 93 114                     | 15 555,83                      | 16,7                  | 282 936                                                   |
| Et Laetiera                                                                                                                | 2011            | 2012            | Biuro Kultury                                  | 168 008                  |                                                 | 76 276                     | 5 845,84                       | 7,7                   | 162 162                                                   |
| Cities on Power                                                                                                            | 2011            | 2014            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 8 090 618                |                                                 | 260 730                    | 0,00                           | 0,0                   | 8 090 618                                                 |
| Cascade                                                                                                                    | 2011            | 2014            | Biuro Infrastruktury                           | 167 616                  |                                                 | 57 383                     | 0,00                           | 0,0                   | 167 616                                                   |
| Europe Direct - Warszawa                                                                                                   | 2008            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 869 452                  | 428 353                                         | 229 099                    | 72 644,08                      | 31,7                  | 368 455                                                   |



### 3.3. LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE\* I REALIZOWANE\*\* PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033

#### 3.3.1. OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

\* planowane  
\*\* realizowane

| Nazwa programu       | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                              | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                        | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Ogółem               |                                                                                          |                 |                 |                                                | 43 463 345 063           | 3 637 551 487                                   | 2 737 542 506              | 1 069 082 328,64               | 39,1                  | 138 756 711 248                                           |
| Komunikacja zbiorowa |                                                                                          |                 |                 |                                                | 37 439 523 480           | 2 775 252 359                                   | 2 056 734 059              | 894 259 357,67                 | 43,5                  | 33 770 011 763                                            |
| Komunikacja zbiorowa | Obsługa bankowa w tym m.in. wynajem terminali POS do rozliczeń transakcji bezgotówkowych |                 |                 |                                                | 1 009 000                | 320 000                                         | 336 000                    | 141 057,99                     | 42,0                  | 547 942                                                   |
| Komunikacja zbiorowa | Obsługa bankowa w tym m.in. wynajem terminali POS do rozliczeń transakcji bezgotówkowych | 2010            | 2012            | Zarząd Transportu Miejskiego                   | 1 009 000                | 320 000                                         | 336 000                    | 141 057,99                     | 42,0                  | 547 942                                                   |
| Komunikacja zbiorowa | Utrzymanie przystanków                                                                   |                 |                 |                                                | 118 763 850              |                                                 | 32 325 267                 | 12 636 538,02                  | 39,1                  | 106 127 312                                               |
| Komunikacja zbiorowa | Utrzymanie przystanków                                                                   | 2011            | 2014            | Zarząd Transportu Miejskiego                   | 6 301 500                |                                                 | 193 167                    | 0,00                           | 0,0                   | 6 301 500                                                 |
| Komunikacja zbiorowa | Utrzymanie przystanków                                                                   | 2011            | 2014            | Zarząd Transportu Miejskiego                   | 112 462 350              |                                                 | 32 132 100                 | 12 636 538,02                  | 39,3                  | 99 825 812                                                |
| Komunikacja zbiorowa | Zakup usług przewozowych                                                                 |                 |                 |                                                | 37 290 204 068           | 2 774 932 359                                   | 2 017 970 400              | 880 985 642,93                 | 43,7                  | 33 634 286 066                                            |
| Komunikacja zbiorowa | Zakup usług przewozowych                                                                 | 2006            | 2027            | Zarząd Transportu Miejskiego                   | 37 290 204 068           | 2 774 932 359                                   | 2 017 970 400              | 880 985 642,93                 | 43,7                  | 33 634 286 066                                            |
| Komunikacja zbiorowa | Utrzymanie i obsługa systemu biletowego                                                  |                 |                 |                                                | 28 683 200               |                                                 | 5 996 025                  | 488 442,00                     | 8,1                   | 28 194 758                                                |
| Komunikacja zbiorowa | Utrzymanie i obsługa systemu biletowego                                                  | 2011            | 2014            | Zarząd Transportu Miejskiego                   | 28 683 200               |                                                 | 5 996 025                  | 488 442,00                     | 8,1                   | 28 194 758                                                |
| Komunikacja zbiorowa | RBGC - Rail Baltica Growth Corridor                                                      |                 |                 |                                                | 863 362                  |                                                 | 106 367                    | 7 676,73                       | 7,2                   | 855 685                                                   |
| Komunikacja zbiorowa | RBGC - Rail Baltica Growth Corridor                                                      | 2010            | 2013            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 863 362                  |                                                 | 106 367                    | 7 676,73                       | 7,2                   | 855 685                                                   |
| Drogi i mosty        |                                                                                          |                 |                 |                                                | 160 362 943              | 7 559 064                                       | 36 806 648                 | 8 439 195,40                   | 22,9                  | 144 364 684                                               |
| Drogi i mosty        | Utrzymanie parkingów                                                                     |                 |                 |                                                | 9 673 119                |                                                 | 2 814 431                  | 1 118 492,01                   | 39,7                  | 8 554 627                                                 |
| Drogi i mosty        | Utrzymanie parkingów                                                                     | 2011            | 2013            | Zarząd Transportu Miejskiego                   | 1 534 733                |                                                 | 207 427                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 534 733                                                 |
| Drogi i mosty        | Utrzymanie parkingów                                                                     | 2011            | 2013            | Zarząd Transportu Miejskiego                   | 8 138 386                |                                                 | 2 607 004                  | 1 118 492,01                   | 42,9                  | 7 019 894                                                 |
| Drogi i mosty        | Usługi telekomunikacyjne                                                                 |                 |                 |                                                | 187 294                  |                                                 | 63 806                     | 24 982,56                      | 39,2                  | 162 311                                                   |
| Drogi i mosty        | Usługi telekomunikacyjne                                                                 | 2011            | 2013            | Zarząd Dróg Miejskich                          | 78 209                   |                                                 | 9 657                      | 0,00                           | 0,0                   | 78 209                                                    |
| Drogi i mosty        | Usługi telekomunikacyjne                                                                 | 2011            | 2013            | Zarząd Dróg Miejskich                          | 109 085                  |                                                 | 54 149                     | 24 982,56                      | 46,1                  | 84 102                                                    |
| Drogi i mosty        | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych                     |                 |                 |                                                | 335 050                  |                                                 | 320 050                    | 306 501,00                     | 95,8                  | 28 549                                                    |
| Drogi i mosty        | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych                     | 2011            | 2012            | Zarząd Dróg Miejskich                          | 335 050                  |                                                 | 320 050                    | 306 501,00                     | 95,8                  | 28 549                                                    |
| Drogi i mosty        | Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                                   |                 |                 |                                                | 30 215 546               | 1 835 546                                       | 4 240 000                  | 1 523 792,02                   | 35,9                  | 26 856 208                                                |
| Drogi i mosty        | Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                                   | 2011            | 2015            | Zarząd Dróg Miejskich                          | 19 252 578               |                                                 | 407                        | 0,00                           | 0,0                   | 19 252 578                                                |
| Drogi i mosty        | Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                                   | 2010            | 2013            | Zarząd Dróg Miejskich                          | 10 962 968               | 1 835 546                                       | 4 239 593                  | 1 523 792,02                   | 35,9                  | 7 603 630                                                 |
| Drogi i mosty        | Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów             |                 |                 |                                                | 62 889 770               | 1 279 780                                       | 22 448 371                 | 3 828 139,72                   | 17,1                  | 57 781 850                                                |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                     |                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                  |                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                                                                  | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                                                               | 2                                                                                            | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów                 | 2011            | 2013            | Zarząd Dróg Miejskich                          | 27 711 279               |                                                 | 10 570 350                 | 0,00                           | 0,0                   | 27 711 279                                                |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów                 | 2010            | 2013            | Zarząd Dróg Miejskich                          | 35 178 491               | 1 279 780                                       | 11 878 021                 | 3 828 139,72                   | 32,2                  | 30 070 571                                                |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnej                                     |                 |                 |                                                | 13 996 058               | 4 443 738                                       | 4 776 296                  | 1 637 149,26                   | 34,3                  | 7 915 171                                                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnej                                     | 2009            | 2012            | Zarząd Dróg Miejskich                          | 13 996 058               | 4 443 738                                       | 4 776 296                  | 1 637 149,26                   | 34,3                  | 7 915 171                                                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie parkingów                                                                         |                 |                 |                                                | 32 245 900               |                                                 |                            |                                |                       | 32 245 900                                                |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie parkingów                                                                         | 2012            | 2014            | Zarząd Dróg Miejskich                          | 32 245 900               |                                                 |                            |                                |                       | 32 245 900                                                |
| Drogi i mosty                                                                                   | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                 |                 |                 |                                                | 4 820 206                |                                                 | 43 694                     | 138,83                         | 0,3                   | 4 820 067                                                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                 | 2011            | 2015            | Zarząd Dróg Miejskich                          | 4 797 500                |                                                 | 37 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 4 797 500                                                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                 | 2011            | 2015            | Zarząd Dróg Miejskich                          | 22 706                   |                                                 | 6 194                      | 138,83                         | 2,2                   | 22 567                                                    |
| Drogi i mosty                                                                                   | Organizacja zadań związanych z EURO 2012                                                     |                 |                 |                                                | 6 000 000                |                                                 | 2 100 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 6 000 000                                                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | Organizacja zadań związanych z EURO 2012                                                     | 2011            | 2012            | Zarząd Dróg Miejskich                          | 6 000 000                |                                                 | 2 100 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 6 000 000                                                 |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         |                                                                                              |                 |                 |                                                | 8 061 979                | 524 444                                         | 1 364 190                  | 274 547,72                     | 20,1                  | 7 262 987                                                 |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi |                 |                 |                                                | 33 980                   |                                                 | 33 980                     | 0,00                           | 0,0                   | 33 980                                                    |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 33 980                   |                                                 | 33 980                     | 0,00                           | 0,0                   | 33 980                                                    |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                              |                 |                 |                                                | 8 027 999                | 524 444                                         | 1 330 210                  | 274 547,72                     | 20,6                  | 7 229 007                                                 |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                              | 2011            | 2014            | Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego | 5 272 545                |                                                 | 349 355                    | 0,00                           | 0,0                   | 5 272 545                                                 |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                              | 2010            | 2014            | Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego | 2 755 454                | 524 444                                         | 980 855                    | 274 547,72                     | 28,0                  | 1 956 462                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych |                                                                                              |                 |                 |                                                | 3 000 000                |                                                 | 2 100 000                  | 20 138,00                      | 1,0                   | 2 979 862                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Dostarczanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi usytuowanymi na nieruchomościach miejskich  |                 |                 |                                                | 3 000 000                |                                                 | 2 100 000                  | 20 138,00                      | 1,0                   | 2 979 862                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Dostarczanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi usytuowanymi na nieruchomościach miejskich  | 2011            | 2012            | Zarząd Mienia m.st. Warszawy                   | 3 000 000                |                                                 | 2 100 000                  | 20 138,00                      | 1,0                   | 2 979 862                                                 |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         |                                                                                              |                 |                 |                                                | 9 152 320                | 312 320                                         | 3 760 000                  | 1 490 444,29                   | 39,6                  | 7 349 556                                                 |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | Najem i dzierżawa nieruchomości                                                              |                 |                 |                                                | 4 152 320                | 312 320                                         | 960 000                    | 354 776,00                     | 37,0                  | 3 485 224                                                 |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | Najem i dzierżawa nieruchomości                                                              | 2010            | 2014            | Biuro Gospodarki Nieruchomościami              | 4 152 320                | 312 320                                         | 960 000                    | 354 776,00                     | 37,0                  | 3 485 224                                                 |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | Operaty szacunkowe                                                                           |                 |                 |                                                | 2 000 000                |                                                 | 1 000 000                  | 447 749,34                     | 44,8                  | 1 552 251                                                 |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                             |                                                                                                               |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                          |                                                                                                               |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                       | 2                                                                                                             | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości | Operaty szacunkowe                                                                                            | 2011            | 2012            | Biuro Gospodarki Nieruchomościami              | 2 000 000                |                                                 | 1 000 000                  | 447 749,34                     | 44,8                  | 1 552 251                                                 |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości | Opracowania geodezyjne                                                                                        |                 |                 |                                                | 3 000 000                |                                                 | 1 800 000                  | 687 918,95                     | 38,2                  | 2 312 081                                                 |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości | Opracowania geodezyjne                                                                                        | 2011            | 2012            | Biuro Gospodarki Nieruchomościami              | 3 000 000                |                                                 | 1 800 000                  | 687 918,95                     | 38,2                  | 2 312 081                                                 |
| Pozostały zasób komunalny                               |                                                                                                               |                 |                 |                                                | 293 410                  |                                                 | 56 120                     | 0,00                           | 0,0                   | 293 410                                                   |
| Pozostały zasób komunalny                               | Wykonanie aktualizacji osnowy wysokościowej III klasy dla obszaru obejmującego Dzielnice Wawer m.st. Warszawy |                 |                 |                                                | 293 410                  |                                                 | 56 120                     | 0,00                           | 0,0                   | 293 410                                                   |
| Pozostały zasób komunalny                               | Wykonanie aktualizacji osnowy wysokościowej III klasy dla obszaru obejmującego Dzielnice Wawer m.st. Warszawy | 2011            | 2012            | Biuro Geodezji i Katastru                      | 293 410                  |                                                 | 56 120                     | 0,00                           | 0,0                   | 293 410                                                   |
| Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa                      |                                                                                                               |                 |                 |                                                | 3 652 000                |                                                 |                            |                                |                       | 3 652 000                                                 |
| Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa                      | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                  |                 |                 |                                                | 3 652 000                |                                                 |                            |                                |                       | 3 652 000                                                 |
| Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa                      | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                  | 2011            | 2013            | Zarząd Mienia Skarbu Państwa                   | 3 652 000                |                                                 |                            |                                |                       | 3 652 000                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                         |                                                                                                               |                 |                 |                                                | 362 533 187              | 25 000                                          | 38 243 143                 | 0,00                           | 0,0                   | 362 508 187                                               |
| Utrzymanie porządku i czystości                         | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych                                          |                 |                 |                                                | 408 400                  |                                                 | 148 400                    | 0,00                           | 0,0                   | 408 400                                                   |
| Utrzymanie porządku i czystości                         | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych                                          | 2011            | 2012            | Zarząd Oczyszczania Miasta                     | 408 400                  |                                                 | 148 400                    | 0,00                           | 0,0                   | 408 400                                                   |
| Utrzymanie porządku i czystości                         | Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                        |                 |                 |                                                | 336 342 416              |                                                 | 29 151 216                 | 0,00                           | 0,0                   | 336 342 416                                               |
| Utrzymanie porządku i czystości                         | Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                        | 2011            | 2014            | Zarząd Oczyszczania Miasta                     | 336 342 416              |                                                 | 29 151 216                 | 0,00                           | 0,0                   | 336 342 416                                               |
| Utrzymanie porządku i czystości                         | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                              |                 |                 |                                                | 16 399 698               |                                                 | 4 345 274                  | 0,00                           | 0,0                   | 16 399 698                                                |
| Utrzymanie porządku i czystości                         | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                              | 2011            | 2013            | Zarząd Oczyszczania Miasta                     | 16 399 698               |                                                 | 4 345 274                  | 0,00                           | 0,0                   | 16 399 698                                                |
| Utrzymanie porządku i czystości                         | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                  |                 |                 |                                                | 1 758 900                |                                                 | 39 200                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 758 900                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                         | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                  | 2011            | 2012            | Zarząd Oczyszczania Miasta                     | 1 758 900                |                                                 | 39 200                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 758 900                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                         | Cities on Power                                                                                               |                 |                 |                                                | 450 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 450 000                                                   |
| Utrzymanie porządku i czystości                         | Cities on Power                                                                                               | 2011            | 2014            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 450 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 450 000                                                   |
| Utrzymanie porządku i czystości                         | Cascade                                                                                                       |                 |                 |                                                | 61 253                   |                                                 | 23 453                     | 0,00                           | 0,0                   | 61 253                                                    |
| Utrzymanie porządku i czystości                         | Cascade                                                                                                       | 2011            | 2014            | Biuro Infrastruktury                           | 61 253                   |                                                 | 23 453                     | 0,00                           | 0,0                   | 61 253                                                    |
| Utrzymanie porządku i czystości                         | Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie                 |                 |                 |                                                | 465 520                  |                                                 |                            |                                |                       | 465 520                                                   |
| Utrzymanie porządku i czystości                         | Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie                 | 2010            | 2014            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 465 520                  |                                                 |                            |                                |                       | 465 520                                                   |
| Utrzymanie porządku i czystości                         | OPEN HOUSE                                                                                                    |                 |                 |                                                | 245 000                  | 25 000                                          | 160 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 220 000                                                   |
| Utrzymanie porządku i czystości                         | OPEN HOUSE                                                                                                    | 2009            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 245 000                  | 25 000                                          | 160 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 220 000                                                   |
| Utrzymanie porządku i czystości                         | ICE - WISH                                                                                                    |                 |                 |                                                | 42 000                   |                                                 | 42 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 42 000                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                       |                                                                                                                            |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                    |                                                                                                                            |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                    | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                 | 2                                                                                                                          | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Utrzymanie porządku i czystości                   | ICE - WISH                                                                                                                 | 2011            | 2014            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 42 000                   |                                                 | 42 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 42 000                                                    |
| Utrzymanie porządku i czystości                   | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                          |                 |                 |                                                | 80 000                   |                                                 | 53 600                     | 0,00                           | 0,0                   | 80 000                                                    |
| Utrzymanie porządku i czystości                   | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                          | 2011            | 2012            | Biuro Ochrony Środowiska                       | 80 000                   |                                                 | 53 600                     | 0,00                           | 0,0                   | 80 000                                                    |
| Utrzymanie porządku i czystości                   | Mapa akustyczna dla m.st. Warszawy                                                                                         |                 |                 |                                                | 6 280 000                |                                                 | 4 280 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 6 280 000                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                   | Mapa akustyczna dla m.st. Warszawy                                                                                         | 2011            | 2012            | Biuro Ochrony Środowiska                       | 6 280 000                |                                                 | 4 280 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 6 280 000                                                 |
| Tereny zielone                                    |                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 33 105 776               |                                                 | 2 704 550                  | 647 710,66                     | 23,9                  | 32 458 065                                                |
| Tereny zielone                                    | Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej                                                |                 |                 |                                                | 125 000                  |                                                 | 5 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 125 000                                                   |
| Tereny zielone                                    | Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej                                                | 2011            | 2012            | Zarząd Oczyszczania Miasta                     | 125 000                  |                                                 | 5 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 125 000                                                   |
| Tereny zielone                                    | Utrzymanie zieleni                                                                                                         |                 |                 |                                                | 18 026 890               |                                                 | 18 100                     | 0,00                           | 0,0                   | 18 026 890                                                |
| Tereny zielone                                    | Utrzymanie zieleni                                                                                                         | 2012            | 2014            | Zarząd Oczyszczania Miasta                     | 18 026 890               |                                                 | 18 100                     | 0,00                           | 0,0                   | 18 026 890                                                |
| Tereny zielone                                    | Utrzymanie parków miejskich                                                                                                |                 |                 |                                                | 14 953 886               |                                                 | 2 681 450                  | 647 710,66                     | 24,2                  | 14 306 175                                                |
| Tereny zielone                                    | Utrzymanie parków miejskich                                                                                                | 2011            | 2014            | Zarząd Oczyszczania Miasta                     | 9 131 805                |                                                 | 768 335                    | 0,00                           | 0,0                   | 9 131 805                                                 |
| Tereny zielone                                    | Utrzymanie parków miejskich                                                                                                | 2011            | 2013            | Zarząd Oczyszczania Miasta                     | 5 822 081                |                                                 | 1 913 115                  | 647 710,66                     | 33,9                  | 5 174 370                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej |                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 4 024 592                |                                                 | 1 650 906                  | 73 370,26                      | 4,4                   | 3 951 222                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej |                 |                 |                                                | 3 824 586                |                                                 | 1 550 903                  | 73 370,26                      | 4,7                   | 3 751 216                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej | 2011            | 2014            | Zarząd Mienia m.st. Warszawy                   | 3 824 586                |                                                 | 1 550 903                  | 73 370,26                      | 4,7                   | 3 751 216                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedału i pływ (BIKE & SAIL)                                                              |                 |                 |                                                | 200 006                  |                                                 | 100 003                    | 0,00                           | 0,0                   | 200 006                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedału i pływ (BIKE & SAIL)                                                              | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 200 006                  |                                                 | 100 003                    | 0,00                           | 0,0                   | 200 006                                                   |
| Poprawa bezpieczeństwa                            |                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 46 241 156               | 761 000                                         | 9 767 629                  | 1 874 770,07                   | 19,2                  | 43 605 386                                                |
| Poprawa bezpieczeństwa                            | Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych                                             |                 |                 |                                                | 22 672 140               |                                                 | 1 650 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 22 672 140                                                |
| Poprawa bezpieczeństwa                            | Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych                                             | 2011            | 2014            | Zarząd Dróg Miejskich                          | 22 672 140               |                                                 | 1 650 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 22 672 140                                                |
| Poprawa bezpieczeństwa                            | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                               |                 |                 |                                                | 110 466                  |                                                 | 44 864                     | 22 125,36                      | 49,3                  | 88 341                                                    |
| Poprawa bezpieczeństwa                            | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                               | 2011            | 2015            | Zakład Obsługi Systemu Monitoringu             | 59 781                   |                                                 | 27 600                     | 13 475,94                      | 48,8                  | 46 305                                                    |
| Poprawa bezpieczeństwa                            | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                               | 2011            | 2015            | Zakład Obsługi Systemu Monitoringu             | 50 685                   |                                                 | 17 264                     | 8 649,42                       | 50,1                  | 42 036                                                    |
| Poprawa bezpieczeństwa                            | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                           |                 |                 |                                                | 180 000                  |                                                 | 60 000                     | 8 042,16                       | 13,4                  | 171 958                                                   |
| Poprawa bezpieczeństwa                            | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                           | 2011            | 2013            | Straż Miejska m.st. Warszawy                   | 119 385                  |                                                 | 39 861                     | 0,00                           | 0,0                   | 119 385                                                   |
| Poprawa bezpieczeństwa                            | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                           | 2011            | 2013            | Straż Miejska m.st. Warszawy                   | 60 615                   |                                                 | 20 139                     | 8 042,16                       | 39,9                  | 52 573                                                    |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                        | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                                                                                                                                                                  | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Poprawa bezpieczeństwa                  | Zakup usług dotyczących ochrony zdrowia dla pracowników Urzędu m. st. Warszawy i jednostek organizacyjnych oraz innych osób poddawanych badaniom lekarskim na zasadach pracowników |                 |                 |                                                | 761 000                  | 761 000                                         | 0                          |                                |                       | 0                                                         |
| Poprawa bezpieczeństwa                  | Zakup usług dotyczących ochrony zdrowia dla pracowników Urzędu m. st. Warszawy i jednostek organizacyjnych oraz innych osób poddawanych badaniom lekarskim na zasadach pracowników | 2010            | 2012            | Straż Miejska m.st. Warszawy                   | 761 000                  | 761 000                                         | 0                          |                                |                       | 0                                                         |
| Poprawa bezpieczeństwa                  | Zakup umundurowania dla strażników                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 4 060 000                |                                                 | 1 440 000                  | 233 816,85                     | 16,2                  | 3 826 183                                                 |
| Poprawa bezpieczeństwa                  | Zakup umundurowania dla strażników                                                                                                                                                 | 2011            | 2013            | Straż Miejska m.st. Warszawy                   | 2 006 119                |                                                 | 770 999                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 006 119                                                 |
| Poprawa bezpieczeństwa                  | Zakup umundurowania dla strażników                                                                                                                                                 | 2011            | 2013            | Straż Miejska m.st. Warszawy                   | 2 053 881                |                                                 | 669 001                    | 233 816,85                     | 35,0                  | 1 820 064                                                 |
| Poprawa bezpieczeństwa                  | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 17 987 000               |                                                 | 6 337 490                  | 1 610 785,70                   | 25,4                  | 16 376 214                                                |
| Poprawa bezpieczeństwa                  | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                       | 2011            | 2013            | Straż Miejska m.st. Warszawy                   | 4 983 313                |                                                 | 1 355 430                  | 0,00                           | 0,0                   | 4 983 313                                                 |
| Poprawa bezpieczeństwa                  | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                       | 2011            | 2013            | Straż Miejska m.st. Warszawy                   | 13 003 687               |                                                 | 4 982 060                  | 1 610 785,70                   | 32,3                  | 11 392 901                                                |
| Poprawa bezpieczeństwa                  | Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych                                                                                                     |                 |                 |                                                | 470 550                  |                                                 | 235 275                    | 0,00                           | 0,0                   | 470 550                                                   |
| Poprawa bezpieczeństwa                  | Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych                                                                                                     | 2011            | 2012            | Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 470 550                  |                                                 | 235 275                    | 0,00                           | 0,0                   | 470 550                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza |                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 15 177 683               | 2 812 170                                       | 3 844 716                  | 1 210 713,67                   | 31,5                  | 11 154 799                                                |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                |                 |                 |                                                | 567 160                  | 91 818                                          | 143 608                    | 27 447,78                      | 19,1                  | 447 894                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                | 2010            | 2013            | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6          | 567 160                  | 91 818                                          | 143 608                    | 27 447,78                      | 19,1                  | 447 894                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 64 582                   | 11 031                                          | 16 179                     | 662,20                         | 4,1                   | 52 889                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                           | 2010            | 2013            | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6          | 64 582                   | 11 031                                          | 16 179                     | 662,20                         | 4,1                   | 52 889                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 6 350                    | 2 500                                           | 3 300                      | 927,53                         | 28,1                  | 2 922                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                           | 2010            | 2012            | Zespół Szkół Specjalnych nr 107                | 6 350                    | 2 500                                           | 3 300                      | 927,53                         | 28,1                  | 2 922                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                |                 |                 |                                                | 554 596                  | 89 500                                          | 141 700                    | 79 613,66                      | 56,2                  | 385 482                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                | 2010            | 2013            | Zespół Szkół Specjalnych nr 109                | 554 596                  | 89 500                                          | 141 700                    | 79 613,66                      | 56,2                  | 385 482                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 29 828                   | 8 297                                           | 8 497                      | 3 729,96                       | 43,9                  | 17 801                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                           | 2009            | 2013            | Zespół Szkół Specjalnych nr 109                | 29 828                   | 8 297                                           | 8 497                      | 3 729,96                       | 43,9                  | 17 801                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                |                 |                 |                                                | 749 719                  | 175 610                                         | 174 592                    | 26 154,99                      | 15,0                  | 547 954                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                | 2009            | 2013            | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3           | 749 719                  | 175 610                                         | 174 592                    | 26 154,99                      | 15,0                  | 547 954                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                                                   |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                                                   |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                                    | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                                                 | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                                   | 50 386                   | 10 564                                          | 12 182                     | 2 948,00                       | 24,2                  | 36 874                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3                                              | 1 354                    |                                                 | 561                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 354                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3                                              | 49 032                   | 10 564                                          | 11 621                     | 2 948,00                       | 25,4                  | 35 520                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                                   | 914 000                  | 169 000                                         | 203 000                    | 38 713,52                      | 19,1                  | 706 286                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7                                             | 914 000                  | 169 000                                         | 203 000                    | 38 713,52                      | 19,1                  | 706 286                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                                   | 52 000                   | 11 000                                          | 12 000                     | 445,84                         | 3,7                   | 40 554                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7                                             | 52 000                   | 11 000                                          | 12 000                     | 445,84                         | 3,7                   | 40 554                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                                   | 616 003                  | 94 300                                          | 160 704                    | 64 194,19                      | 39,9                  | 457 509                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Bursa Szkolna nr 1                                                                | 616 003                  | 94 300                                          | 160 704                    | 64 194,19                      | 39,9                  | 457 509                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                                   | 21 478                   | 3 660                                           | 6 645                      | 2 938,89                       | 44,2                  | 14 879                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Bursa Szkolna nr 1                                                                | 21 478                   | 3 660                                           | 6 645                      | 2 938,89                       | 44,2                  | 14 879                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                                   | 580 694                  | 125 100                                         | 137 600                    | 62 912,52                      | 45,7                  | 392 681                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1                      | 580 694                  | 125 100                                         | 137 600                    | 62 912,52                      | 45,7                  | 392 681                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                                   | 1 440                    | 480                                             | 720                        | 469,69                         | 65,2                  | 490                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1                      | 1 440                    | 480                                             | 720                        | 469,69                         | 65,2                  | 490                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                                   | 9 890                    | 1 800                                           | 2 640                      | 1 073,86                       | 40,7                  | 7 016                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców" | 9 890                    | 1 800                                           | 2 640                      | 1 073,86                       | 40,7                  | 7 016                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                                   | 19 000                   | 4 000                                           | 5 500                      | 1 077,60                       | 19,6                  | 13 922                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"                      | 19 000                   | 4 000                                           | 5 500                      | 1 077,60                       | 19,6                  | 13 922                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                                   | 106 500                  | 31 000                                          | 34 000                     | 23 241,57                      | 68,4                  | 52 258                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Zespół Szkół Specjalnych nr 89                                                    | 106 500                  | 31 000                                          | 34 000                     | 23 241,57                      | 68,4                  | 52 258                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                                   | 20 700                   | 6 000                                           | 6 100                      | 2 484,32                       | 40,7                  | 12 216                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                                                     |                 |                 |                                                                                 |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                                                     |                 |                 |                                                                                 |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                         | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                                  | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                                                   | 3               | 4               | 5                                                                               | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                            | 2010            | 2013            | Zespół Szkół Specjalnych nr 89                                                  | 20 700                   | 6 000                                           | 6 100                      | 2 484,32                       | 40,7                  | 12 216                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                 |                 |                 |                                                                                 | 99 272                   | 15 507                                          | 25 305                     | 8 646,62                       | 34,2                  | 75 118                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                 | 2010            | 2013            | Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP" | 99 272                   | 15 507                                          | 25 305                     | 8 646,62                       | 34,2                  | 75 118                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                            |                 |                 |                                                                                 | 13 222                   | 4 315                                           | 3 493                      | 2 075,51                       | 59,4                  | 6 831                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                            | 2011            | 2013            | Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP" | 3 269                    |                                                 | 83                         | 0,00                           | 0,0                   | 3 269                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                            | 2010            | 2012            | Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP" | 9 953                    | 4 315                                           | 3 410                      | 2 075,51                       | 60,9                  | 3 562                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                 |                 |                 |                                                                                 | 370 186                  | 79 758                                          | 87 734                     | 41 873,72                      | 47,7                  | 248 554                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                 | 2010            | 2013            | Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej                                          | 370 186                  | 79 758                                          | 87 734                     | 41 873,72                      | 47,7                  | 248 554                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                            |                 |                 |                                                                                 | 67 294                   | 14 500                                          | 15 950                     | 4 457,89                       | 27,9                  | 48 336                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                            | 2010            | 2013            | Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej                                          | 67 294                   | 14 500                                          | 15 950                     | 4 457,89                       | 27,9                  | 48 336                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia- siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                                                 | 444 231                  |                                                 | 152 308                    | 0,00                           | 0,0                   | 444 231                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia- siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2013            | Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej                                          | 444 231                  |                                                 | 152 308                    | 0,00                           | 0,0                   | 444 231                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                 |                 |                 |                                                                                 | 32 853                   | 6 120                                           | 8 196                      | 1 755,45                       | 21,4                  | 24 978                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                 | 2010            | 2013            | Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna                         | 32 853                   | 6 120                                           | 8 196                      | 1 755,45                       | 21,4                  | 24 978                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                 |                 |                 |                                                                                 | 479 500                  | 98 650                                          | 112 050                    | 71 421,44                      | 63,7                  | 309 429                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                 | 2010            | 2013            | Zespół Szkół Specjalnych nr 90                                                  | 479 500                  | 98 650                                          | 112 050                    | 71 421,44                      | 63,7                  | 309 429                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                 |                 |                 |                                                                                 | 340 690                  | 73 480                                          | 80 740                     | 23 179,05                      | 28,7                  | 244 031                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                 | 2010            | 2013            | Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych                                      | 340 690                  | 73 480                                          | 80 740                     | 23 179,05                      | 28,7                  | 244 031                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                            |                 |                 |                                                                                 | 13 600                   | 3 400                                           | 3 400                      | 424,00                         | 12,5                  | 9 776                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                            | 2010            | 2013            | Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych                                      | 13 600                   | 3 400                                           | 3 400                      | 424,00                         | 12,5                  | 9 776                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                 |                 |                 |                                                                                 | 219 000                  | 48 600                                          | 52 500                     | 11 997,22                      | 22,9                  | 158 403                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                                          |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                                          |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                           | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                                        | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Bursa Szkolna nr 5                                                       | 219 000                  | 48 600                                          | 52 500                     | 11 997,22                      | 22,9                  | 158 403                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                          | 30 967                   | 5 475                                           | 7 949                      | 791,00                         | 10,0                  | 24 701                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Bursa Szkolna nr 5                                                       | 1 542                    |                                                 | 399                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 542                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Bursa Szkolna nr 5                                                       | 29 425                   | 5 475                                           | 7 550                      | 791,00                         | 10,5                  | 23 159                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                          | 1 653                    |                                                 | 1 240                      | 0,00                           | 0,0                   | 1 653                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Pałac Młodzieży                                                          | 1 653                    |                                                 | 1 240                      | 0,00                           | 0,0                   | 1 653                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                          | 75 789                   | 16 820                                          | 18 165                     | 10 973,43                      | 60,4                  | 47 996                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Bursa Szkolna nr 4                                                       | 75 789                   | 16 820                                          | 18 165                     | 10 973,43                      | 60,4                  | 47 996                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                          | 703 143                  | 151 035                                         | 166 800                    | 29 851,06                      | 17,9                  | 522 257                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Zespół Szkół Specjalnych nr 85                                           | 703 143                  | 151 035                                         | 166 800                    | 29 851,06                      | 17,9                  | 522 257                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                          | 16 827                   |                                                 | 4 236                      | 2 295,78                       | 54,2                  | 14 531                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Specjalnych nr 85                                           | 7 800                    |                                                 | 1 800                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 800                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Specjalnych nr 85                                           | 9 027                    |                                                 | 2 436                      | 2 295,78                       | 94,2                  | 6 731                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                          | 12 896                   | 1 350                                           | 7 285                      | 1 690,02                       | 23,2                  | 9 856                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Zespół Szkół Specjalnych nr 99                                           | 2 646                    |                                                 | 1 985                      | 0,00                           | 0,0                   | 2 646                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Zespół Szkół Specjalnych nr 99                                           | 10 250                   | 1 350                                           | 5 300                      | 1 690,02                       | 31,9                  | 7 210                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                          | 1 815                    | 492                                             | 588                        | 247,00                         | 42,0                  | 1 076                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 302                                                 | 1 815                    | 492                                             | 588                        | 247,00                         | 42,0                  | 1 076                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                          | 28 116                   | 7 746                                           | 10 546                     | 2 458,88                       | 23,3                  | 17 911                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Zespół Szkół Specjalnych nr 63                                           | 28 116                   | 7 746                                           | 10 546                     | 2 458,88                       | 23,3                  | 17 911                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                          | 527 413                  | 148 996                                         | 143 506                    | 58 473,99                      | 40,7                  | 319 943                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 | 527 413                  | 148 996                                         | 143 506                    | 58 473,99                      | 40,7                  | 319 943                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                          | 45 342                   | 10 642                                          | 11 200                     | 4 971,49                       | 44,4                  | 29 729                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                                          |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                                          |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                           | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                                        | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 | 45 342                   | 10 642                                          | 11 200                     | 4 971,49                       | 44,4                  | 29 729                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                          | 215 533                  | 36 814                                          | 53 994                     | 27 938,54                      | 51,7                  | 150 780                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 5                                    | 215 533                  | 36 814                                          | 53 994                     | 27 938,54                      | 51,7                  | 150 780                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                          | 566 192                  | 72 467                                          | 149 162                    | 79 674,05                      | 53,4                  | 414 051                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Zespół Szkół Specjalnych nr 105                                          | 566 192                  | 72 467                                          | 149 162                    | 79 674,05                      | 53,4                  | 414 051                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                          | 59 619                   | 13 300                                          | 14 500                     | 5 157,33                       | 35,6                  | 41 162                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Zespół Szkół Specjalnych nr 105                                          | 59 619                   | 13 300                                          | 14 500                     | 5 157,33                       | 35,6                  | 41 162                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                          | 1 024                    |                                                 | 40                         | 0,00                           | 0,0                   | 1 024                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Specjalnych nr 87                                           | 1 024                    |                                                 | 40                         | 0,00                           | 0,0                   | 1 024                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                          | 610 756                  | 71 900                                          | 162 790                    | 45 683,26                      | 28,1                  | 493 173                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych                               | 610 756                  | 71 900                                          | 162 790                    | 45 683,26                      | 28,1                  | 493 173                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                          | 91 102                   | 11 000                                          | 24 200                     | 3 612,04                       | 14,9                  | 76 490                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych                               | 91 102                   | 11 000                                          | 24 200                     | 3 612,04                       | 14,9                  | 76 490                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                          | 159 280                  | 34 320                                          | 37 750                     | 8 443,79                       | 22,4                  | 116 516                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2                                     | 159 280                  | 34 320                                          | 37 750                     | 8 443,79                       | 22,4                  | 116 516                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                          | 493 563                  | 67 950                                          | 135 200                    | 55 759,58                      | 41,2                  | 369 853                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2                                    | 493 563                  | 67 950                                          | 135 200                    | 55 759,58                      | 41,2                  | 369 853                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                          | 32 710                   | 5 581                                           | 9 803                      | 1 033,82                       | 10,5                  | 26 095                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2                                    | 32 710                   | 5 581                                           | 9 803                      | 1 033,82                       | 10,5                  | 26 095                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                          | 518 392                  | 119 030                                         | 125 922                    | 40 091,85                      | 31,8                  | 359 270                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9                             | 518 392                  | 119 030                                         | 125 922                    | 40 091,85                      | 31,8                  | 359 270                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                          | 29 712                   | 7 580                                           | 7 582                      | 1 230,03                       | 16,2                  | 20 902                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                                        |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                                        |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                         | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                                      | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9                           | 29 712                   | 7 580                                           | 7 582                      | 1 230,03                       | 16,2                  | 20 902                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                        | 416 819                  | 53 200                                          | 112 773                    | 46 838,82                      | 41,5                  | 316 780                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego                               | 416 819                  | 53 200                                          | 112 773                    | 46 838,82                      | 41,5                  | 316 780                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                        | 177 410                  | 24 495                                          | 25 047                     | 0,00                           | 0,0                   | 152 915                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2009            | 2015            | Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego                               | 177 410                  | 24 495                                          | 25 047                     | 0,00                           | 0,0                   | 152 915                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                        | 170 700                  | 32 000                                          | 52 000                     | 41 038,47                      | 78,9                  | 97 662                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2012            | Zespół Szkół Specjalnych nr 38                                         | 170 700                  | 32 000                                          | 52 000                     | 41 038,47                      | 78,9                  | 97 662                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                        | 19 000                   | 6 000                                           | 6 500                      | 3 180,24                       | 48,9                  | 9 820                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Zespół Szkół Specjalnych nr 38                                         | 19 000                   | 6 000                                           | 6 500                      | 3 180,24                       | 48,9                  | 9 820                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                        | 109 386                  | 27 089                                          | 35 758                     | 12 853,00                      | 35,9                  | 69 444                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Państwowe Ognisko Artystyczne                                          | 109 386                  | 27 089                                          | 35 758                     | 12 853,00                      | 35,9                  | 69 444                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                        | 53 889                   | 12 000                                          | 13 288                     | 0,00                           | 0,0                   | 41 889                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1                                  | 53 889                   | 12 000                                          | 13 288                     | 0,00                           | 0,0                   | 41 889                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                        | 493 284                  | 106 288                                         | 116 917                    | 21 947,52                      | 18,8                  | 365 048                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4                                   | 493 284                  | 106 288                                         | 116 917                    | 21 947,52                      | 18,8                  | 365 048                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                        | 17 098                   | 3 684                                           | 4 052                      | 1 131,92                       | 27,9                  | 12 282                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4                                   | 17 098                   | 3 684                                           | 4 052                      | 1 131,92                       | 27,9                  | 12 282                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                        | 281 353                  | 65 477                                          | 66 531                     | 15 529,47                      | 23,3                  | 200 347                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2009            | 2013            | Zespół Szkół Specjalnych nr 92                                         | 281 353                  | 65 477                                          | 66 531                     | 15 529,47                      | 23,3                  | 200 347                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                        | 7 700                    | 1 800                                           | 2 700                      | 1 889,61                       | 70,0                  | 4 010                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Zespół Szkół Specjalnych nr 92                                         | 7 700                    | 1 800                                           | 2 700                      | 1 889,61                       | 70,0                  | 4 010                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                        | 1 035 708                | 203 400                                         | 274 900                    | 28 099,60                      | 10,2                  | 804 208                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8 | 1 035 708                | 203 400                                         | 274 900                    | 28 099,60                      | 10,2                  | 804 208                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                      |                             |                 |                 |                                                                        |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                   |                             |                 |                 |                                                                        |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                         | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                | 2                           | 3               | 4               | 5                                                                      | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                        | 29 000                   | 6 500                                           | 7 500                      | 1 528,48                       | 20,4                  | 20 972                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8 | 29 000                   | 6 500                                           | 7 500                      | 1 528,48                       | 20,4                  | 20 972                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                        | 253 100                  | 42 700                                          | 66 200                     | 30 012,73                      | 45,3                  | 180 387                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Zespół Szkół Specjalnych nr 100                                        | 253 100                  | 42 700                                          | 66 200                     | 30 012,73                      | 45,3                  | 180 387                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                        | 13 300                   | 2 000                                           | 3 500                      | 1 604,04                       | 45,8                  | 9 696                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Zespół Szkół Specjalnych nr 100                                        | 13 300                   | 2 000                                           | 3 500                      | 1 604,04                       | 45,8                  | 9 696                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                        | 227 239                  | 33 300                                          | 53 280                     | 17 984,00                      | 33,8                  | 175 955                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3                                  | 227 239                  | 33 300                                          | 53 280                     | 17 984,00                      | 33,8                  | 175 955                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                        | 44 788                   | 7 650                                           | 11 220                     | 3 895,35                       | 34,7                  | 33 243                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3                                  | 44 788                   | 7 650                                           | 11 220                     | 3 895,35                       | 34,7                  | 33 243                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                        | 664 390                  | 146 300                                         | 161 710                    | 79 764,41                      | 49,3                  | 438 326                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Zespół Szkół Specjalnych nr 91                                         | 664 390                  | 146 300                                         | 161 710                    | 79 764,41                      | 49,3                  | 438 326                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                        | 30 430                   | 6 700                                           | 7 340                      | 1 149,05                       | 15,7                  | 22 581                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Zespół Szkół Specjalnych nr 91                                         | 30 430                   | 6 700                                           | 7 340                      | 1 149,05                       | 15,7                  | 22 581                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                        | 417 589                  | 58 257                                          | 108 559                    | 16 378,43                      | 15,1                  | 342 954                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Zespół Szkół Specjalnych nr 97                                         | 417 589                  | 58 257                                          | 108 559                    | 16 378,43                      | 15,1                  | 342 954                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                        | 8 620                    | 2 000                                           | 2 100                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 620                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Zespół Szkół Specjalnych nr 108                                        | 8 620                    | 2 000                                           | 2 100                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 620                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                        | 12 650                   | 2 430                                           | 3 240                      | 0,00                           | 0,0                   | 10 220                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8                                  | 12 650                   | 2 430                                           | 3 240                      | 0,00                           | 0,0                   | 10 220                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                        | 28 212                   | 6 412                                           | 6 500                      | 644,57                         | 9,9                   | 21 155                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    | 2009            | 2013            | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8                                  | 28 212                   | 6 412                                           | 6 500                      | 644,57                         | 9,9                   | 21 155                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania |                             |                 |                 |                                                                        | 13 035 313               | 892 889                                         | 1 451 632                  | 300 156,00                     | 20,7                  | 11 842 268                                                |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                        | 1 950                    |                                                 | 150                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 950                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2011            | 2012            | Miejskie Biuro Finansów Oświaty                | 1 950                    |                                                 | 150                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 950                                                     |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych                                                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 588 652                  | 0                                               | 523 901                    | 159 500,00                     | 30,4                  | 429 152                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych                                                                                                                                                                           | 2010            | 2012            | Biuro Edukacji                                 | 588 652                  | 0                                               | 523 901                    | 159 500,00                     | 30,4                  | 429 152                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Doskonalenie kompetencji zarządzania warszawskimi gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 8 000                    |                                                 | 8 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 000                                                     |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Doskonalenie kompetencji zarządzania warszawskimi gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi                                                                                                                                                                   | 2011            | 2012            | Biuro Edukacji                                 | 8 000                    |                                                 | 8 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 000                                                     |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Edukacja ku niezależności                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 681 039                  | 0                                               | 268 739                    | 37 650,00                      | 14,0                  | 643 389                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Edukacja ku niezależności                                                                                                                                                                                                                                    | 2010            | 2013            | Biuro Edukacji                                 | 681 039                  | 0                                               | 268 739                    | 37 650,00                      | 14,0                  | 643 389                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Międzykulturowa Szkoła w Wielokulturowej Społeczności (umowa partnerska)                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 60 000                   | 20 000                                          | 20 000                     | 20 000,00                      | 100,0                 | 20 000                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Międzykulturowa Szkoła w Wielokulturowej Społeczności (umowa partnerska)                                                                                                                                                                                     | 2010            | 2012            | Biuro Edukacji                                 | 60 000                   | 20 000                                          | 20 000                     | 20 000,00                      | 100,0                 | 20 000                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Najem i dzierżawa nieruchomości                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 3 332 872                | 164 049                                         | 158 282                    | 83 006,00                      | 52,4                  | 3 085 817                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Najem i dzierżawa nieruchomości                                                                                                                                                                                                                              | 2009            | 2029            | Biuro Edukacji                                 | 3 332 872                | 164 049                                         | 158 282                    | 83 006,00                      | 52,4                  | 3 085 817                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Informatyczna obsługa zarządzania oświatą                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 8 362 800                | 708 840                                         | 472 560                    | 0,00                           | 0,0                   | 7 653 960                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Informatyczna obsługa zarządzania oświatą                                                                                                                                                                                                                    | 2011            | 2021            | Biuro Edukacji                                 | 6 000 000                |                                                 |                            |                                |                       | 6 000 000                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Informatyczna obsługa zarządzania oświatą                                                                                                                                                                                                                    | 2009            | 2014            | Biuro Edukacji                                 | 2 362 800                | 708 840                                         | 472 560                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 653 960                                                 |
| Programy zdrowotne                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 43 722 272               | 5 036 380                                       | 14 579 462                 | 5 794 191,40                   | 39,7                  | 32 891 700                                                |
| Programy zdrowotne                               | 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 |                 |                 |                                                | 14 503 502               | 4 886 380                                       | 4 993 112                  | 2 720 907,61                   | 54,5                  | 6 896 214                                                 |
| Programy zdrowotne                               | 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 | 2011            | 2012            | Biuro Polityki Społecznej                      | 420 000                  |                                                 | 210 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 420 000                                                   |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu     | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Programy zdrowotne | 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 | 2009            | 2012            | Biuro Polityki Społecznej                      | 14 083 502               | 4 886 380                                       | 4 783 112                  | 2 720 907,61                   | 56,9                  | 6 476 214                                                 |
| Programy zdrowotne | Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 1 800 000                |                                                 | 600 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 800 000                                                 |
| Programy zdrowotne | Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy                                                                                                                            | 2011            | 2013            | Biuro Polityki Zdrowotnej                      | 1 800 000                |                                                 | 600 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 800 000                                                 |
| Programy zdrowotne | Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy                                                                                                                |                 |                 |                                                | 1 800 000                |                                                 | 600 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 800 000                                                 |
| Programy zdrowotne | Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy                                                                                                                | 2011            | 2013            | Biuro Polityki Zdrowotnej                      | 1 800 000                |                                                 | 600 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 800 000                                                 |
| Programy zdrowotne | Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy                                                                                                                                                      |                 |                 |                                                | 1 692 000                |                                                 | 564 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 692 000                                                 |
| Programy zdrowotne | Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy                                                                                                                                                      | 2011            | 2013            | Biuro Polityki Zdrowotnej                      | 1 692 000                |                                                 | 564 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 692 000                                                 |
| Programy zdrowotne | Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 1 800 000                |                                                 | 600 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 800 000                                                 |
| Programy zdrowotne | Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy                                                                                                                               | 2011            | 2013            | Biuro Polityki Zdrowotnej                      | 1 800 000                |                                                 | 600 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 800 000                                                 |
| Programy zdrowotne | Program opieki zdrowotnej nad kombatantami realizowany przez Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej                                                                                                      |                 |                 |                                                | 1 260 000                |                                                 | 420 000                    | 197 551,79                     | 47,0                  | 1 062 448                                                 |
| Programy zdrowotne | Program opieki zdrowotnej nad kombatantami realizowany przez Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej                                                                                                      | 2011            | 2013            | Biuro Polityki Zdrowotnej                      | 1 260 000                |                                                 | 420 000                    | 197 551,79                     | 47,0                  | 1 062 448                                                 |
| Programy zdrowotne | Program opieki zdrowotnej nad kombatantami realizowany przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 2 040 000                |                                                 | 680 000                    | 340 000,00                     | 50,0                  | 1 700 000                                                 |
| Programy zdrowotne | Program opieki zdrowotnej nad kombatantami realizowany przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów                                                                                                                   | 2011            | 2013            | Biuro Polityki Zdrowotnej                      | 2 040 000                |                                                 | 680 000                    | 340 000,00                     | 50,0                  | 1 700 000                                                 |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane              |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane           |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu           | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                             | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                       | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Programy zdrowotne       | Profilaktyczny program zdrowotny<br>Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie realizowany przez Warszawski Szpital dla Dzieci |                 |                 |                                                | 1 600 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 600 000                                                 |
| Programy zdrowotne       | Profilaktyczny program zdrowotny<br>Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie realizowany przez Warszawski Szpital dla Dzieci | 2012            | 2013            | Biuro Polityki Zdrowotnej                      | 1 600 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 600 000                                                 |
| Programy zdrowotne       | Programy opieki paliatywnej                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                                                | 6 000 000                |                                                 | 2 000 000                  | 660 500,00                     | 33,0                  | 5 339 500                                                 |
| Programy zdrowotne       | Programy opieki paliatywnej                                                                                                                                                                                                             | 2011            | 2013            | Biuro Polityki Zdrowotnej                      | 6 000 000                |                                                 | 2 000 000                  | 660 500,00                     | 33,0                  | 5 339 500                                                 |
| Programy zdrowotne       | Programy promocji zdrowia i profilaktyki                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                                                | 1 800 000                |                                                 | 600 000                    | 295 697,00                     | 49,3                  | 1 504 303                                                 |
| Programy zdrowotne       | Programy promocji zdrowia i profilaktyki                                                                                                                                                                                                | 2011            | 2013            | Biuro Polityki Zdrowotnej                      | 247 604                  |                                                 | 98 930                     | 0,00                           | 0,0                   | 247 604                                                   |
| Programy zdrowotne       | Programy promocji zdrowia i profilaktyki                                                                                                                                                                                                | 2011            | 2013            | Biuro Polityki Zdrowotnej                      | 1 552 396                |                                                 | 501 070                    | 295 697,00                     | 59,0                  | 1 256 699                                                 |
| Programy zdrowotne       | Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"                                                                                                                                                                  |                 |                 |                                                | 9 373 200                | 150 000                                         | 3 498 000                  | 1 579 535,00                   | 45,2                  | 7 643 665                                                 |
| Programy zdrowotne       | Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"                                                                                                                                                                  | 2010            | 2013            | Biuro Polityki Zdrowotnej                      | 9 373 200                | 150 000                                         | 3 498 000                  | 1 579 535,00                   | 45,2                  | 7 643 665                                                 |
| Programy zdrowotne       | Ocena sytuacji zdrowotnej mieszkańców Warszawy                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 53 570                   |                                                 | 24 350                     | 0,00                           | 0,0                   | 53 570                                                    |
| Programy zdrowotne       | Ocena sytuacji zdrowotnej mieszkańców Warszawy                                                                                                                                                                                          | 2011            | 2012            | Biuro Polityki Zdrowotnej                      | 53 570                   |                                                 | 24 350                     | 0,00                           | 0,0                   | 53 570                                                    |
| Placówki ochrony zdrowia |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 1 035 000                |                                                 | 900 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 035 000                                                 |
| Placówki ochrony zdrowia | Organizacja zadań związanych z EURO 2012                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                                                | 1 035 000                |                                                 | 900 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 035 000                                                 |
| Placówki ochrony zdrowia | Organizacja zadań związanych z EURO 2012                                                                                                                                                                                                | 2011            | 2012            | Biuro Polityki Zdrowotnej                      | 1 035 000                |                                                 | 900 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 035 000                                                 |
| Pomoc społeczna          |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 125 503 696              | 31 821 930                                      | 44 857 814                 | 20 726 293,58                  | 46,2                  | 72 955 472                                                |
| Pomoc społeczna          | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 515 415                  | 13 242                                          | 432 993                    | 128 779,47                     | 29,7                  | 373 394                                                   |
| Pomoc społeczna          | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                            | 2010            | 2015            | Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie            | 515 415                  | 13 242                                          | 432 993                    | 128 779,47                     | 29,7                  | 373 394                                                   |
| Pomoc społeczna          | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 730 043                  | 313 697                                         | 319 260                    | 87 075,34                      | 27,3                  | 329 271                                                   |
| Pomoc społeczna          | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                            | 2011            | 2015            | Urząd Pracy m.st. Warszawy                     | 730 043                  | 313 697                                         | 319 260                    | 87 075,34                      | 27,3                  | 329 271                                                   |
| Pomoc społeczna          | Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki                                                                                                     |                 |                 |                                                | 15 480                   |                                                 | 14 265                     | 7 409,00                       | 51,9                  | 8 071                                                     |
| Pomoc społeczna          | Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki                                                                                                     | 2011            | 2015            | Dom Dziecka Nr 1                               | 15 480                   |                                                 | 14 265                     | 7 409,00                       | 51,9                  | 8 071                                                     |
| Pomoc społeczna          | Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki                                                                                                     |                 |                 |                                                | 153 628                  | 3 055                                           | 86 194                     | 39 067,13                      | 45,3                  | 111 506                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane     |                                                                                                                                       |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane  |                                                                                                                                       |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu  | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                           | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1               | 2                                                                                                                                     | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki | 2010            | 2015            | Dom Dziecka Nr 4                               | 153 628                  | 3 055                                           | 86 194                     | 39 067,13                      | 45,3                  | 111 506                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki |                 |                 |                                                | 19 804                   |                                                 | 16 146                     | 8 073,00                       | 50,0                  | 11 731                                                    |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki | 2011            | 2015            | Dom Dziecka Nr 9                               | 3 584                    |                                                 | 1 536                      | 768,00                         | 50,0                  | 2 816                                                     |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki | 2011            | 2015            | Dom Dziecka Nr 9                               | 16 220                   |                                                 | 14 610                     | 7 305,00                       | 50,0                  | 8 915                                                     |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki |                 |                 |                                                | 114 709                  | 25 269                                          | 30 536                     | 10 054,94                      | 32,9                  | 79 385                                                    |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki | 2010            | 2015            | Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" | 114 709                  | 25 269                                          | 30 536                     | 10 054,94                      | 32,9                  | 79 385                                                    |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki |                 |                 |                                                | 121 800                  |                                                 | 111 650                    | 45 187,78                      | 40,5                  | 76 612                                                    |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki | 2011            | 2015            | Dom Dziecka Nr 12                              | 121 800                  |                                                 | 111 650                    | 45 187,78                      | 40,5                  | 76 612                                                    |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki |                 |                 |                                                | 122 700                  |                                                 | 112 900                    | 60 770,67                      | 53,8                  | 61 929                                                    |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki | 2011            | 2015            | Dom Dziecka Nr 15                              | 122 700                  |                                                 | 112 900                    | 60 770,67                      | 53,8                  | 61 929                                                    |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki |                 |                 |                                                | 38 233                   | 589                                             | 33 183                     | 17 786,38                      | 53,6                  | 19 858                                                    |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki | 2010            | 2015            | Dom Dziecka Nr 16                              | 38 233                   | 589                                             | 33 183                     | 17 786,38                      | 53,6                  | 19 858                                                    |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki |                 |                 |                                                | 402 035                  |                                                 | 236 903                    | 113 547,11                     | 47,9                  | 288 488                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane     |                                                                                                                                       |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane  |                                                                                                                                       |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu  | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                           | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1               | 2                                                                                                                                     | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki | 2011            | 2015            | Ośrodek Wspomagania Rodziny                    | 143 595                  |                                                 |                            |                                |                       | 143 595                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki | 2011            | 2015            | Ośrodek Wspomagania Rodziny                    | 258 440                  |                                                 | 236 903                    | 113 547,11                     | 47,9                  | 144 893                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki |                 |                 |                                                | 75 900                   |                                                 | 69 600                     | 28 753,49                      | 41,3                  | 47 147                                                    |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki | 2011            | 2015            | Pogotowie Opiekuńcze Nr 1                      | 75 900                   |                                                 | 69 600                     | 28 753,49                      | 41,3                  | 47 147                                                    |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki |                 |                 |                                                | 361 496                  |                                                 | 147 639                    | 45 089,98                      | 30,5                  | 316 406                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki | 2011            | 2015            | Pogotowie Opiekuńcze Nr 2                      | 197 085                  |                                                 |                            |                                |                       | 197 085                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki | 2011            | 2015            | Pogotowie Opiekuńcze Nr 2                      | 164 411                  |                                                 | 147 639                    | 45 089,98                      | 30,5                  | 119 321                                                   |
| Pomoc społeczna | Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu                              |                 |                 |                                                | 483 800                  |                                                 | 233 700                    | 138 077,27                     | 59,1                  | 345 723                                                   |
| Pomoc społeczna | Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu                              | 2011            | 2015            | Ośrodek Nowolipie                              | 241 900                  |                                                 |                            |                                |                       | 241 900                                                   |
| Pomoc społeczna | Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu                              | 2011            | 2015            | Ośrodek Nowolipie                              | 241 900                  |                                                 | 233 700                    | 138 077,27                     | 59,1                  | 103 823                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki |                 |                 |                                                | 26 628                   |                                                 | 20 596                     | 1 006,66                       | 4,9                   | 25 621                                                    |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki | 2011            | 2015            | Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy       | 5 125                    |                                                 | 1 116                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 125                                                     |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki | 2011            | 2015            | Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy       | 21 503                   |                                                 | 19 480                     | 1 006,66                       | 5,2                   | 20 496                                                    |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej                                                                                                   |                 |                 |                                                | 1 044 248                |                                                 | 646 578                    | 43 222,91                      | 6,7                   | 1 001 025                                                 |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane     |                                     |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane  |                                     |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu  | Nazwa / cel przedsięwzięcia         | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1               | 2                                   | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej | 2011            | 2015            | Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu          | 373 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 373 000                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej | 2011            | 2015            | Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu          | 671 248                  |                                                 | 646 578                    | 43 222,91                      | 6,7                   | 628 025                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej |                 |                 |                                                | 518 300                  |                                                 | 90 300                     | 33 748,71                      | 37,4                  | 484 551                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej | 2011            | 2015            | Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków           | 419 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 419 000                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej | 2011            | 2015            | Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków           | 99 300                   |                                                 | 90 300                     | 33 748,71                      | 37,4                  | 65 551                                                    |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej |                 |                 |                                                | 2 100 112                |                                                 | 1 165 186                  | 601 489,23                     | 51,6                  | 1 498 623                                                 |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej | 2011            | 2015            | Dom Pomocy Społecznej "Syrena"                 | 624 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 624 000                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej | 2011            | 2015            | Dom Pomocy Społecznej "Syrena"                 | 1 476 112                |                                                 | 1 165 186                  | 601 489,23                     | 51,6                  | 874 623                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej |                 |                 |                                                | 1 765 885                |                                                 | 897 852                    | 380 778,02                     | 42,4                  | 1 385 107                                                 |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej | 2011            | 2015            | Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"              | 836 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 836 000                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej | 2011            | 2015            | Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"              | 929 885                  |                                                 | 897 852                    | 380 778,02                     | 42,4                  | 549 107                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej |                 |                 |                                                | 343 562                  |                                                 | 190 241                    | 97 733,76                      | 51,4                  | 245 828                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej | 2011            | 2015            | Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty       | 135 624                  |                                                 |                            |                                |                       | 135 624                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej | 2011            | 2015            | Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty       | 207 938                  |                                                 | 190 241                    | 97 733,76                      | 51,4                  | 110 204                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej |                 |                 |                                                | 137 033                  |                                                 | 47 268                     | 0,00                           | 0,0                   | 137 033                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej | 2011            | 2015            | Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami             | 137 033                  |                                                 | 47 268                     | 0,00                           | 0,0                   | 137 033                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej |                 |                 |                                                | 339 075                  |                                                 | 152 334                    | 77 418,60                      | 50,8                  | 261 656                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej | 2011            | 2015            | Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"              | 173 675                  |                                                 |                            |                                |                       | 173 675                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej | 2011            | 2015            | Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"              | 165 400                  |                                                 | 152 334                    | 77 418,60                      | 50,8                  | 87 981                                                    |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej |                 |                 |                                                | 369 122                  |                                                 | 336 189                    | 172 186,04                     | 51,2                  | 196 936                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej | 2011            | 2015            | Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów          | 369 122                  |                                                 | 336 189                    | 172 186,04                     | 51,2                  | 196 936                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej |                 |                 |                                                | 314 400                  |                                                 | 144 100                    | 0,00                           | 0,0                   | 314 400                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej | 2011            | 2015            | Dom Pomocy Społecznej "Chemik"                 | 157 200                  |                                                 |                            |                                |                       | 157 200                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej | 2011            | 2015            | Dom Pomocy Społecznej "Chemik"                 | 157 200                  |                                                 | 144 100                    | 0,00                           | 0,0                   | 157 200                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej |                 |                 |                                                | 1 352 600                |                                                 | 665 200                    | 341 347,11                     | 51,3                  | 1 011 253                                                 |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane     |                                                                                                                                     |                 |                 |                                                        |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane  |                                                                                                                                     |                 |                 |                                                        |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu  | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                         | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca         | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1               | 2                                                                                                                                   | 3               | 4               | 5                                                      | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej                                                                                                 | 2011            | 2015            | Dom Pomocy Społecznej ul. Wójcowska                    | 646 200                  |                                                 |                            |                                |                       | 646 200                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej                                                                                                 | 2011            | 2015            | Dom Pomocy Społecznej ul. Wójcowska                    | 706 400                  |                                                 | 665 200                    | 341 347,11                     | 51,3                  | 365 053                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej                                                                                                 |                 |                 |                                                        | 646 535                  |                                                 | 196 705                    | 123 256,27                     | 62,7                  | 523 279                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej                                                                                                 | 2011            | 2015            | Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta                | 431 949                  |                                                 |                            |                                |                       | 431 949                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej                                                                                                 | 2011            | 2015            | Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta                | 214 586                  |                                                 | 196 705                    | 123 256,27                     | 62,7                  | 91 330                                                    |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej                                                                                                 |                 |                 |                                                        | 3 014 871                | 49 620                                          | 1 350 230                  | 624 305,88                     | 46,2                  | 2 340 945                                                 |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej                                                                                                 | 2010            | 2015            | Dom Pomocy Społecznej "Leśny"                          | 1 507 061                |                                                 | 7 801                      | 0,00                           | 0,0                   | 1 507 061                                                 |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej                                                                                                 | 2010            | 2015            | Dom Pomocy Społecznej "Leśny"                          | 1 507 810                | 49 620                                          | 1 342 429                  | 624 305,88                     | 46,5                  | 833 884                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej                                                                                                 |                 |                 |                                                        | 1 033 941                |                                                 | 812 163                    | 440 475,36                     | 54,2                  | 593 466                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej                                                                                                 | 2011            | 2015            | Centrum Alzheimer                                      | 130 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 130 000                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów pomocy społecznej                                                                                                 | 2011            | 2015            | Centrum Alzheimer                                      | 903 941                  |                                                 | 812 163                    | 440 475,36                     | 54,2                  | 463 466                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki |                 |                 |                                                        | 2 160                    |                                                 | 1 260                      | 134,77                         | 10,7                  | 2 025                                                     |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki | 2011            | 2015            | Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5 | 2 160                    |                                                 | 1 260                      | 134,77                         | 10,7                  | 2 025                                                     |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie żłobków m. st. Warszawy                                                                                                 |                 |                 |                                                        | 6 024 672                |                                                 | 4 714 247                  | 2 111 526,94                   | 44,8                  | 3 913 145                                                 |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie żłobków m. st. Warszawy                                                                                                 | 2010            | 2015            | Zespół Żłobków                                         | 576 036                  |                                                 | 65 547                     | 0,00                           | 0,0                   | 576 036                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie żłobków m. st. Warszawy                                                                                                 | 2010            | 2015            | Zespół Żłobków                                         | 5 448 636                |                                                 | 4 648 700                  | 2 111 526,94                   | 45,4                  | 3 337 109                                                 |
| Pomoc społeczna | Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona                                                                              |                 |                 |                                                        | 2 986 241                |                                                 | 1 554 431                  | 0,00                           | 0,0                   | 2 986 241                                                 |
| Pomoc społeczna | Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona                                                                              | 2011            | 2012            | Biuro Polityki Społecznej                              | 2 986 241                |                                                 | 1 554 431                  | 0,00                           | 0,0                   | 2 986 241                                                 |
| Pomoc społeczna | Kwalifikacje twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet                                                                |                 |                 |                                                        | 285 966                  |                                                 | 173 307                    | 34 689,05                      | 20,0                  | 251 277                                                   |
| Pomoc społeczna | Kwalifikacje twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet                                                                | 2011            | 2013            | Biuro Polityki Społecznej                              | 285 966                  |                                                 | 173 307                    | 34 689,05                      | 20,0                  | 251 277                                                   |
| Pomoc społeczna | Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                |                 |                 |                                                        | 1 977 050                | 659 600                                         | 618 100                    | 309 050,00                     | 50,0                  | 1 008 400                                                 |
| Pomoc społeczna | Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                | 2009            | 2012            | Biuro Polityki Społecznej                              | 1 977 050                | 659 600                                         | 618 100                    | 309 050,00                     | 50,0                  | 1 008 400                                                 |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane     |                                                                                                                                                           |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane  |                                                                                                                                                           |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu  | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                               | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1               | 2                                                                                                                                                         | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Pomoc społeczna | Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym                                                               |                 |                 |                                                | 22 566 820               | 7 481 820                                       | 4 955 000                  | 2 369 701,71                   | 47,8                  | 12 715 298                                                |
| Pomoc społeczna | Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym                                                               | 2008            | 2014            | Biuro Polityki Społecznej                      | 22 566 820               | 7 481 820                                       | 4 955 000                  | 2 369 701,71                   | 47,8                  | 12 715 298                                                |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadalni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych                                                    |                 |                 |                                                | 21 569 000               | 7 387 750                                       | 7 018 400                  | 3 510 800,00                   | 50,0                  | 10 670 450                                                |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadalni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych                                                    | 2009            | 2012            | Biuro Polityki Społecznej                      | 21 569 000               | 7 387 750                                       | 7 018 400                  | 3 510 800,00                   | 50,0                  | 10 670 450                                                |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie pralni                                                                                                                                        |                 |                 |                                                | 235 200                  | 75 000                                          | 75 200                     | 37 200,00                      | 49,5                  | 123 000                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie pralni                                                                                                                                        | 2009            | 2012            | Biuro Polityki Społecznej                      | 235 200                  | 75 000                                          | 75 200                     | 37 200,00                      | 49,5                  | 123 000                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie programu mieszkań treningowych                                                                                                                |                 |                 |                                                | 259 900                  | 88 800                                          | 84 300                     | 42 300,00                      | 50,2                  | 128 800                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie programu mieszkań treningowych                                                                                                                | 2009            | 2012            | Biuro Polityki Społecznej                      | 259 900                  | 88 800                                          | 84 300                     | 42 300,00                      | 50,2                  | 128 800                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 2 842 586                | 960 586                                         | 927 000                    | 475 500,00                     | 51,3                  | 1 406 500                                                 |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego                                                                                                                 | 2009            | 2012            | Biuro Polityki Społecznej                      | 2 842 586                | 960 586                                         | 927 000                    | 475 500,00                     | 51,3                  | 1 406 500                                                 |
| Pomoc społeczna | Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną prowadzone przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy TPD w Warszawie |                 |                 |                                                | 1 196 100                | 409 100                                         | 387 000                    | 193 500,00                     | 50,0                  | 593 500                                                   |
| Pomoc społeczna | Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną prowadzone przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy TPD w Warszawie | 2009            | 2012            | Biuro Polityki Społecznej                      | 1 196 100                | 409 100                                         | 387 000                    | 193 500,00                     | 50,0                  | 593 500                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki                       |                 |                 |                                                | 20 039 350               | 6 819 350                                       | 6 510 000                  | 3 234 000,00                   | 49,7                  | 9 986 000                                                 |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki                       | 2009            | 2012            | Biuro Polityki Społecznej                      | 20 039 350               | 6 819 350                                       | 6 510 000                  | 3 234 000,00                   | 49,7                  | 9 986 000                                                 |
| Pomoc społeczna | Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo i usługi specjalistyczne                                                                        |                 |                 |                                                | 796 700                  | 273 200                                         | 257 500                    | 132 000,00                     | 51,3                  | 391 500                                                   |
| Pomoc społeczna | Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo i usługi specjalistyczne                                                                        | 2009            | 2012            | Biuro Polityki Społecznej                      | 796 700                  | 273 200                                         | 257 500                    | 132 000,00                     | 51,3                  | 391 500                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego                                                                       |                 |                 |                                                | 1 511 350                | 660 170                                         | 271 820                    | 135 920,00                     | 50,0                  | 715 260                                                   |
| Pomoc społeczna | Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego                                                                       | 2008            | 2013            | Biuro Polityki Społecznej                      | 1 511 350                | 660 170                                         | 271 820                    | 135 920,00                     | 50,0                  | 715 260                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                |                                                                                                                     |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                             |                                                                                                                     |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                             | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                         | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                          | 2                                                                                                                   | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Pomoc społeczna                            | Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną                |                 |                 |                                                | 1 624 062                | 706 882                                         | 293 820                    | 147 675,00                     | 50,3                  | 769 505                                                   |
| Pomoc społeczna                            | Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną                | 2008            | 2013            | Biuro Polityki Społecznej                      | 1 624 062                | 706 882                                         | 293 820                    | 147 675,00                     | 50,3                  | 769 505                                                   |
| Pomoc społeczna                            | Prowadzenie domów pomocy społecznej                                                                                 |                 |                 |                                                | 23 440 184               | 5 659 200                                       | 7 756 518                  | 3 878 256,00                   | 50,0                  | 13 902 728                                                |
| Pomoc społeczna                            | Prowadzenie domów pomocy społecznej                                                                                 | 2010            | 2013            | Biuro Polityki Społecznej                      | 23 440 184               | 5 659 200                                       | 7 756 518                  | 3 878 256,00                   | 50,0                  | 13 902 728                                                |
| Pomoc społeczna                            | Organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym dla osób w podeszłym wieku, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku |                 |                 |                                                | 1 985 000                | 235 000                                         | 700 000                    | 447 400,00                     | 63,9                  | 1 302 600                                                 |
| Pomoc społeczna                            | Organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym dla osób w podeszłym wieku, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku | 2010            | 2013            | Biuro Polityki Społecznej                      | 1 985 000                | 235 000                                         | 700 000                    | 447 400,00                     | 63,9                  | 1 302 600                                                 |
| Upowszechnianie kultury i tradycji         |                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 30 115 486               |                                                 | 10 060 176                 | 2 369 300,00                   | 23,6                  | 27 746 186                                                |
| Upowszechnianie kultury i tradycji         | Et Laettera                                                                                                         |                 |                 |                                                | 103 286                  |                                                 | 51 076                     | 0,00                           | 0,0                   | 103 286                                                   |
| Upowszechnianie kultury i tradycji         | Et Laettera                                                                                                         | 2011            | 2012            | Biuro Kultury                                  | 103 286                  |                                                 | 51 076                     | 0,00                           | 0,0                   | 103 286                                                   |
| Upowszechnianie kultury i tradycji         | Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych                                                                  |                 |                 |                                                | 30 012 200               |                                                 | 10 009 100                 | 2 369 300,00                   | 23,7                  | 27 642 900                                                |
| Upowszechnianie kultury i tradycji         | Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych                                                                  | 2011            | 2013            | Biuro Kultury                                  | 30 012 200               |                                                 | 10 009 100                 | 2 369 300,00                   | 23,7                  | 27 642 900                                                |
| Działalność kulturalna                     |                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 3 100                    |                                                 | 100                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 100                                                     |
| Działalność kulturalna                     | Usługi telekomunikacyjne                                                                                            |                 |                 |                                                | 3 100                    |                                                 | 100                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 100                                                     |
| Działalność kulturalna                     | Usługi telekomunikacyjne                                                                                            | 2011            | 2013            | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta              | 3 100                    |                                                 | 100                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 100                                                     |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu |                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 8 353 760                |                                                 | 3 168 260                  | 0,00                           | 0,0                   | 8 353 760                                                 |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | "Re-Play - Renforcer le droit de jouer"                                                                             |                 |                 |                                                | 107 400                  |                                                 | 8 400                      | 0,00                           | 0,0                   | 107 400                                                   |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | "Re-Play - Renforcer le droit de jouer"                                                                             | 2011            | 2012            | Biuro Sportu i Rekreacji                       | 107 400                  |                                                 | 8 400                      | 0,00                           | 0,0                   | 107 400                                                   |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | Realizacja programu pn. "Sportowy talent"                                                                           |                 |                 |                                                | 5 945 490                |                                                 | 2 381 490                  | 0,00                           | 0,0                   | 5 945 490                                                 |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | Realizacja programu pn. "Sportowy talent"                                                                           | 2011            | 2012            | Biuro Sportu i Rekreacji                       | 5 945 490                |                                                 | 2 381 490                  | 0,00                           | 0,0                   | 5 945 490                                                 |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej                                                         |                 |                 |                                                | 850 000                  |                                                 | 115 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 850 000                                                   |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej                                                         | 2011            | 2012            | Biuro Sportu i Rekreacji                       | 850 000                  |                                                 | 115 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 850 000                                                   |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych                                                   |                 |                 |                                                | 1 450 870                |                                                 | 663 370                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 450 870                                                 |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych                                                   | 2011            | 2012            | Biuro Sportu i Rekreacji                       | 1 450 870                |                                                 | 663 370                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 450 870                                                 |
| Turystyka                                  |                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 8 100                    | 5 000                                           | 3 100                      | 3 036,95                       | 98,0                  | 63                                                        |
| Turystyka                                  | I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development                                |                 |                 |                                                | 8 100                    | 5 000                                           | 3 100                      | 3 036,95                       | 98,0                  | 63                                                        |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane     |                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane  |                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu  | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1               | 2                                                                                            | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Turystyka       | I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development         | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 8 100                    | 5 000                                           | 3 100                      | 3 036,95                       | 98,0                  | 63                                                        |
| Promocja miasta |                                                                                              |                 |                 |                                                | 27 345 064               | 111 568                                         | 3 186 639                  | 78 664,16                      | 2,5                   | 27 154 832                                                |
| Promocja miasta | Europe Direct - Warszawa                                                                     |                 |                 |                                                | 19 700                   | 10 000                                          | 9 700                      | 0,00                           | 0,0                   | 9 700                                                     |
| Promocja miasta | Europe Direct - Warszawa                                                                     | 2008            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 19 700                   | 10 000                                          | 9 700                      | 0,00                           | 0,0                   | 9 700                                                     |
| Promocja miasta | IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network   |                 |                 |                                                | 70 386                   | 16 180                                          | 44 206                     | 13 150,54                      | 29,7                  | 41 055                                                    |
| Promocja miasta | IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network   | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 70 386                   | 16 180                                          | 44 206                     | 13 150,54                      | 29,7                  | 41 055                                                    |
| Promocja miasta | I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development         |                 |                 |                                                | 80 555                   | 27 255                                          | 43 300                     | 15 166,87                      | 35,0                  | 38 133                                                    |
| Promocja miasta | I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development         | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 80 555                   | 27 255                                          | 43 300                     | 15 166,87                      | 35,0                  | 38 133                                                    |
| Promocja miasta | "Re-Play - Renforcer le droit de jouer"                                                      |                 |                 |                                                | 68 897                   |                                                 | 16 922                     | 2 537,56                       | 15,0                  | 66 359                                                    |
| Promocja miasta | "Re-Play - Renforcer le droit de jouer"                                                      | 2011            | 2012            | Biuro Sportu i Rekreacji                       | 68 897                   |                                                 | 16 922                     | 2 537,56                       | 15,0                  | 66 359                                                    |
| Promocja miasta | Et Laettera                                                                                  |                 |                 |                                                | 64 722                   |                                                 | 25 200                     | 5 845,84                       | 23,2                  | 58 876                                                    |
| Promocja miasta | Et Laettera                                                                                  | 2011            | 2012            | Biuro Kultury                                  | 64 722                   |                                                 | 25 200                     | 5 845,84                       | 23,2                  | 58 876                                                    |
| Promocja miasta | Cities on Power                                                                              |                 |                 |                                                | 297 000                  |                                                 | 31 950                     | 0,00                           | 0,0                   | 297 000                                                   |
| Promocja miasta | Cities on Power                                                                              | 2011            | 2014            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 297 000                  |                                                 | 31 950                     | 0,00                           | 0,0                   | 297 000                                                   |
| Promocja miasta | Cascade                                                                                      |                 |                 |                                                | 56 073                   |                                                 | 17 641                     | 0,00                           | 0,0                   | 56 073                                                    |
| Promocja miasta | Cascade                                                                                      | 2011            | 2014            | Biuro Infrastruktury                           | 56 073                   |                                                 | 17 641                     | 0,00                           | 0,0                   | 56 073                                                    |
| Promocja miasta | NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi |                 |                 |                                                | 4 800                    |                                                 | 4 800                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 800                                                     |
| Promocja miasta | NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 4 800                    |                                                 | 4 800                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 800                                                     |
| Promocja miasta | Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych           |                 |                 |                                                | 10 001                   | 0                                               | 5 001                      | 3 900,00                       | 78,0                  | 6 101                                                     |
| Promocja miasta | Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych           | 2010            | 2012            | Biuro Edukacji                                 | 10 001                   | 0                                               | 5 001                      | 3 900,00                       | 78,0                  | 6 101                                                     |
| Promocja miasta | Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych                                      |                 |                 |                                                | 30 000                   |                                                 |                            |                                |                       | 30 000                                                    |
| Promocja miasta | Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych                                      | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 30 000                   |                                                 |                            |                                |                       | 30 000                                                    |
| Promocja miasta | Kwalifikacje twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet                         |                 |                 |                                                | 8 296                    |                                                 | 8 296                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 296                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                      |                                                                                            |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                   |                                                                                            |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                | 2                                                                                          | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Promocja miasta                  | Kwalifikacje twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet                       | 2011            | 2013            | Biuro Polityki Społecznej                      | 8 296                    |                                                 | 8 296                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 296                                                     |
| Promocja miasta                  | Edukacja ku niezależności                                                                  |                 |                 |                                                | 9 510                    | 0                                               | 510                        | 0,00                           | 0,0                   | 9 510                                                     |
| Promocja miasta                  | Edukacja ku niezależności                                                                  | 2010            | 2013            | Biuro Edukacji                                 | 9 510                    | 0                                               | 510                        | 0,00                           | 0,0                   | 9 510                                                     |
| Promocja miasta                  | TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej            |                 |                 |                                                | 3 500                    |                                                 | 2 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 500                                                     |
| Promocja miasta                  | TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej            | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 3 500                    |                                                 | 2 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 500                                                     |
| Promocja miasta                  | Salon Artystów Rzemiosła                                                                   |                 |                 |                                                | 3 000                    |                                                 |                            |                                |                       | 3 000                                                     |
| Promocja miasta                  | Salon Artystów Rzemiosła                                                                   | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 3 000                    |                                                 |                            |                                |                       | 3 000                                                     |
| Promocja miasta                  | OPEN HOUSE                                                                                 |                 |                 |                                                | 134 850                  | 30 850                                          | 54 000                     | 10 068,12                      | 18,6                  | 93 932                                                    |
| Promocja miasta                  | OPEN HOUSE                                                                                 | 2009            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 134 850                  | 30 850                                          | 54 000                     | 10 068,12                      | 18,6                  | 93 932                                                    |
| Promocja miasta                  | RBGC - Rail Baltica Growth Corridor                                                        |                 |                 |                                                | 282 188                  | 9 365                                           | 73 613                     | 16 842,68                      | 22,9                  | 255 980                                                   |
| Promocja miasta                  | RBGC - Rail Baltica Growth Corridor                                                        | 2010            | 2013            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 282 188                  | 9 365                                           | 73 613                     | 16 842,68                      | 22,9                  | 255 980                                                   |
| Promocja miasta                  | E3SoHo                                                                                     |                 |                 |                                                | 58 106                   | 17 918                                          | 40 000                     | 5 266,64                       | 13,2                  | 34 921                                                    |
| Promocja miasta                  | E3SoHo                                                                                     | 2010            | 2013            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 58 106                   | 17 918                                          | 40 000                     | 5 266,64                       | 13,2                  | 34 921                                                    |
| Promocja miasta                  | ICE - WISH                                                                                 |                 |                 |                                                | 48 480                   |                                                 | 19 000                     | 5 885,91                       | 31,0                  | 42 594                                                    |
| Promocja miasta                  | ICE - WISH                                                                                 | 2011            | 2014            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 48 480                   |                                                 | 19 000                     | 5 885,91                       | 31,0                  | 42 594                                                    |
| Promocja miasta                  | Organizacja Strefy Kibica UEFA EURO2012 w roku 2012                                        |                 |                 |                                                | 22 505 000               |                                                 | 1 000 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 22 505 000                                                |
| Promocja miasta                  | Organizacja Strefy Kibica UEFA EURO2012 w roku 2012                                        | 2011            | 2012            | Biuro Promocji Miasta                          | 22 505 000               |                                                 | 1 000 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 22 505 000                                                |
| Promocja miasta                  | Organizacja miejskiej zabawy sylwestrowej                                                  |                 |                 |                                                | 3 590 000                |                                                 | 1 790 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 3 590 000                                                 |
| Promocja miasta                  | Organizacja miejskiej zabawy sylwestrowej                                                  | 2011            | 2012            | Biuro Promocji Miasta                          | 3 590 000                |                                                 | 1 790 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 3 590 000                                                 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego |                                                                                            |                 |                 |                                                | 33 766 477               | 1 766 229                                       | 11 728 691                 | 1 763 830,65                   | 15,0                  | 30 236 417                                                |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Europe Direct - Warszawa                                                                   |                 |                 |                                                | 637 228                  | 342 229                                         | 153 046                    | 50 849,97                      | 33,2                  | 244 149                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Europe Direct - Warszawa                                                                   | 2008            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 637 228                  | 342 229                                         | 153 046                    | 50 849,97                      | 33,2                  | 244 149                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network |                 |                 |                                                | 537 518                  | 9 371                                           | 426 149                    | 0,00                           | 0,0                   | 528 147                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 537 518                  | 9 371                                           | 426 149                    | 0,00                           | 0,0                   | 528 147                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development       |                 |                 |                                                | 261 674                  | 27 988                                          | 169 776                    | 0,00                           | 0,0                   | 233 686                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development       | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 261 674                  | 27 988                                          | 169 776                    | 0,00                           | 0,0                   | 233 686                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                      |                                                                                                                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                   |                                                                                                                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                 | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                | 2                                                                                                                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej |                 |                 |                                                | 1 652 371                |                                                 | 658 740                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 652 371                                                 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej | 2011            | 2014            | Zarząd Mienia m.st. Warszawy                   | 1 652 371                |                                                 | 658 740                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 652 371                                                 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Cities on Power                                                                                                             |                 |                 |                                                | 6 583 118                |                                                 | 94 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 6 583 118                                                 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Cities on Power                                                                                                             | 2011            | 2014            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 6 583 118                |                                                 | 94 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 6 583 118                                                 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi                                |                 |                 |                                                | 3 115 825                | 656 823                                         | 2 191 951                  | 412 462,00                     | 18,8                  | 2 046 540                                                 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi                                | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 3 115 825                | 656 823                                         | 2 191 951                  | 412 462,00                     | 18,8                  | 2 046 540                                                 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Lepszy start dla "Zawodowca"                                                                                                |                 |                 |                                                | 1 538 479                | 5 595                                           | 1 099 134                  | 0,00                           | 0,0                   | 1 532 884                                                 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Lepszy start dla "Zawodowca"                                                                                                | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 1 538 479                | 5 595                                           | 1 099 134                  | 0,00                           | 0,0                   | 1 532 884                                                 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Zostań w Polsce - swoim szefem!                                                                                             |                 |                 |                                                | 1 608 947                | 76 359                                          | 1 493 953                  | 855 736,00                     | 57,3                  | 676 852                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Zostań w Polsce - swoim szefem!                                                                                             | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 1 608 947                | 76 359                                          | 1 493 953                  | 855 736,00                     | 57,3                  | 676 852                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL                                                                                          |                 |                 |                                                | 265 610                  |                                                 | 21 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 265 610                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL                                                                                          | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 265 610                  |                                                 | 21 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 265 610                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych                                                                     |                 |                 |                                                | 618 580                  |                                                 | 378 411                    | 23 963,00                      | 6,3                   | 594 617                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych                                                                     | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 618 580                  |                                                 | 378 411                    | 23 963,00                      | 6,3                   | 594 617                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Dojrzały kompetentni w pracy                                                                                                |                 |                 |                                                | 65 206                   |                                                 | 57 206                     | 10 563,68                      | 18,5                  | 54 642                                                    |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Dojrzały kompetentni w pracy                                                                                                | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 65 206                   |                                                 | 57 206                     | 10 563,68                      | 18,5                  | 54 642                                                    |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej                                             |                 |                 |                                                | 750 180                  |                                                 | 412 340                    | 344 820,00                     | 83,6                  | 405 360                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej                                             | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 750 180                  |                                                 | 412 340                    | 344 820,00                     | 83,6                  | 405 360                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Salon Artystów Rzemiosła                                                                                                    |                 |                 |                                                | 3 000                    |                                                 |                            |                                |                       | 3 000                                                     |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Salon Artystów Rzemiosła                                                                                                    | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 3 000                    |                                                 |                            |                                |                       | 3 000                                                     |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL                                                               |                 |                 |                                                | 55 930                   |                                                 | 9 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 55 930                                                    |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL                                                               | 2010            | 2013            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 55 930                   |                                                 | 9 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 55 930                                                    |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie                               |                 |                 |                                                | 214 751                  | 123 001                                         | 0                          |                                |                       | 91 750                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                              | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                | 2                                                                                                                                                                                                                                        | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie                                                                                                                                            | 2010            | 2014            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 214 751                  | 123 001                                         | 0                          |                                |                       | 91 750                                                    |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6                                                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 300 674                  | 108 546                                         | 172 128                    | 0,00                           | 0,0                   | 192 128                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6                                                                                                                                                               | 2009            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 300 674                  | 108 546                                         | 172 128                    | 0,00                           | 0,0                   | 192 128                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 5 000 000                |                                                 | 600 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 5 000 000                                                 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56                                                                                                                                                                   | 2011            | 2013            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 5 000 000                |                                                 | 600 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 5 000 000                                                 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie                                                                                                                                                                |                 |                 |                                                | 617 635                  | 80 807                                          | 209 267                    | 0,00                           | 0,0                   | 536 828                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie                                                                                                                                                                | 2009            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 617 635                  | 80 807                                          | 209 267                    | 0,00                           | 0,0                   | 536 828                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 197 704                  |                                                 |                            |                                |                       | 197 704                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                           | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 197 704                  |                                                 |                            |                                |                       | 197 704                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)                                                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 2 086 502                |                                                 | 61 501                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 086 502                                                 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)                                                                                                                                                                           | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 2 086 502                |                                                 | 61 501                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 086 502                                                 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | OPEN HOUSE                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 76 448                   | 9 210                                           | 42 889                     | 0,00                           | 0,0                   | 67 238                                                    |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | OPEN HOUSE                                                                                                                                                                                                                               | 2009            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 76 448                   | 9 210                                           | 42 889                     | 0,00                           | 0,0                   | 67 238                                                    |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | RBGC - Rail Baltica Growth Corridor                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                                                | 639 950                  |                                                 | 606 200                    | 65 436,00                      | 10,8                  | 574 514                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | RBGC - Rail Baltica Growth Corridor                                                                                                                                                                                                      | 2010            | 2013            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 639 950                  |                                                 | 606 200                    | 65 436,00                      | 10,8                  | 574 514                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | E3SoHo                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 139 434                  | 5 830                                           | 24 004                     | 0,00                           | 0,0                   | 133 604                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | E3SoHo                                                                                                                                                                                                                                   | 2010            | 2013            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 139 434                  | 5 830                                           | 24 004                     | 0,00                           | 0,0                   | 133 604                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | ICE - WISH                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 92 854                   |                                                 | 19 700                     | 0,00                           | 0,0                   | 92 854                                                    |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | ICE - WISH                                                                                                                                                                                                                               | 2011            | 2014            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 92 854                   |                                                 | 19 700                     | 0,00                           | 0,0                   | 92 854                                                    |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Obsługa prawna                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 489 540                  |                                                 |                            |                                |                       | 489 540                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Obsługa prawna                                                                                                                                                                                                                           | 2012            | 2013            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 489 540                  |                                                 |                            |                                |                       | 489 540                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Doradztwo polegające na ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego oraz sporządzeniu dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. Budowa ogólnodostępnych parkingów podziemnych z udziałem partnera prywatnego |                 |                 |                                                | 1 976 610                |                                                 | 988 305                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 976 610                                                 |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                              | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                | 2                                                                                                                                                                                                                                        | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Doradztwo polegające na ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego oraz sporządzeniu dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. Budowa ogólnodostępnych parkingów podziemnych z udziałem partnera prywatnego | 2011            | 2012            | Biuro Obsługi Inwestorów                       | 1 976 610                |                                                 | 988 305                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 976 610                                                 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Doradztwo dla projektu pn. Budowa szpitala miejskiego na Białolecie (działka ew. nr 27/3 z obszaru 4-16-25) w formule partnerstwa publiczno - prywatnego                                                                                 |                 |                 |                                                | 984 000                  |                                                 | 492 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 984 000                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Doradztwo dla projektu pn. Budowa szpitala miejskiego na Białolecie (działka ew. nr 27/3 z obszaru 4-16-25) w formule partnerstwa publiczno - prywatnego                                                                                 | 2011            | 2012            | Biuro Obsługi Inwestorów                       | 984 000                  |                                                 | 492 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 984 000                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Doradztwo dla projektu pn. Modernizacja i rozbudowa miejskich szpitali w formule partnerstwa publiczno - prywatnego                                                                                                                      |                 |                 |                                                | 2 250 900                |                                                 | 1 125 450                  | 0,00                           | 0,0                   | 2 250 900                                                 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Doradztwo dla projektu pn. Modernizacja i rozbudowa miejskich szpitali w formule partnerstwa publiczno - prywatnego                                                                                                                      | 2011            | 2012            | Biuro Obsługi Inwestorów                       | 2 250 900                |                                                 | 1 125 450                  | 0,00                           | 0,0                   | 2 250 900                                                 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Rating krajowy dla miasta stołecznego Warszawy                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 399 672                  | 199 836                                         | 99 918                     | 0,00                           | 0,0                   | 199 836                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Rating krajowy dla miasta stołecznego Warszawy                                                                                                                                                                                           | 2009            | 2012            | Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością  | 399 672                  | 199 836                                         | 99 918                     | 0,00                           | 0,0                   | 199 836                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Rating międzynarodowy dla miasta stołecznego Warszawy                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 606 137                  | 120 634                                         | 121 623                    | 0,00                           | 0,0                   | 485 503                                                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | Rating międzynarodowy dla miasta stołecznego Warszawy                                                                                                                                                                                    | 2009            | 2013            | Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością  | 606 137                  | 120 634                                         | 121 623                    | 0,00                           | 0,0                   | 485 503                                                   |
| Działania na rzecz mieszkańców   |                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 45 071 000               |                                                 | 14 900 000                 | 6 156 027,42                   | 41,3                  | 38 914 973                                                |
| Działania na rzecz mieszkańców   | Tablice rejestracyjne                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 17 171 000               |                                                 | 1 000 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 17 171 000                                                |
| Działania na rzecz mieszkańców   | Tablice rejestracyjne                                                                                                                                                                                                                    | 2011            | 2013            | Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich      | 17 171 000               |                                                 | 1 000 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 17 171 000                                                |
| Działania na rzecz mieszkańców   | Druki komunikacyjne                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                                                | 27 900 000               |                                                 | 13 900 000                 | 6 156 027,42                   | 44,3                  | 21 743 973                                                |
| Działania na rzecz mieszkańców   | Druki komunikacyjne                                                                                                                                                                                                                      | 2010            | 2012            | Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich      | 27 900 000               |                                                 | 13 900 000                 | 6 156 027,42                   | 44,3                  | 21 743 973                                                |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta     |                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 163 116 218              | 3 768 852                                       | 27 563 214                 | 2 027 050,75                   | 7,4                   | 157 320 315                                               |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta     | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 20 120                   |                                                 | 1 379                      | 0,00                           | 0,0                   | 20 120                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta     | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2013            | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta              | 20 120                   |                                                 | 1 379                      | 0,00                           | 0,0                   | 20 120                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta     | Utrzymanie w porządku i czystości siedzib urzędów i jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 287 920                  | 91 744                                          | 98 088                     | 37 345,24                      | 38,1                  | 158 831                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta     | Utrzymanie w porządku i czystości siedzib urzędów i jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                            | 2010            | 2012            | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta              | 287 920                  | 91 744                                          | 98 088                     | 37 345,24                      | 38,1                  | 158 831                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta     | Europe Direct - Warszawa                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 212 524                  | 76 124                                          | 66 353                     | 21 794,11                      | 32,8                  | 114 606                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta     | Europe Direct - Warszawa                                                                                                                                                                                                                 | 2008            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 212 524                  | 76 124                                          | 66 353                     | 21 794,11                      | 32,8                  | 114 606                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                  |                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane               |                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu               | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                            | 2                                                                                            | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network   |                 |                 |                                                | 301 429                  | 54 028                                          | 139 529                    | 29 807,65                      | 21,4                  | 217 593                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network   | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 301 429                  | 54 028                                          | 139 529                    | 29 807,65                      | 21,4                  | 217 593                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development         |                 |                 |                                                | 307 171                  | 53 216                                          | 163 974                    | 40 609,80                      | 24,8                  | 213 345                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development         | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 307 171                  | 53 216                                          | 163 974                    | 40 609,80                      | 24,8                  | 213 345                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | "Re-Play - Renforcer le droit de jouer"                                                      |                 |                 |                                                | 122 195                  |                                                 | 67 792                     | 13 018,27                      | 19,2                  | 109 177                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | "Re-Play - Renforcer le droit de jouer"                                                      | 2011            | 2012            | Biuro Sportu i Rekreacji                       | 122 195                  |                                                 | 67 792                     | 13 018,27                      | 19,2                  | 109 177                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Cities on Power                                                                              |                 |                 |                                                | 760 500                  |                                                 | 134 280                    | 0,00                           | 0,0                   | 760 500                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Cities on Power                                                                              | 2011            | 2014            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 760 500                  |                                                 | 134 280                    | 0,00                           | 0,0                   | 760 500                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Cascade                                                                                      |                 |                 |                                                | 50 290                   |                                                 | 16 289                     | 0,00                           | 0,0                   | 50 290                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Cascade                                                                                      | 2011            | 2014            | Biuro Infrastruktury                           | 50 290                   |                                                 | 16 289                     | 0,00                           | 0,0                   | 50 290                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi |                 |                 |                                                | 1 064 549                | 612 971                                         | 386 836                    | 149 078,31                     | 38,5                  | 302 500                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 1 064 549                | 612 971                                         | 386 836                    | 149 078,31                     | 38,5                  | 302 500                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Lepszy start dla "Zawodowca"                                                                 |                 |                 |                                                | 239 816                  | 38 231                                          | 114 392                    | 42 213,61                      | 36,9                  | 159 371                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Lepszy start dla "Zawodowca"                                                                 | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 239 816                  | 38 231                                          | 114 392                    | 42 213,61                      | 36,9                  | 159 371                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Zostań w Polsce - swoim szefem!                                                              |                 |                 |                                                | 172 895                  | 25 957                                          | 100 522                    | 31 892,15                      | 31,7                  | 115 046                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Zostań w Polsce - swoim szefem!                                                              | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 172 895                  | 25 957                                          | 100 522                    | 31 892,15                      | 31,7                  | 115 046                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL                                                           |                 |                 |                                                | 112 267                  |                                                 | 45 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 112 267                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL                                                           | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 112 267                  |                                                 | 45 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 112 267                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych           |                 |                 |                                                | 263 507                  | 11 000                                          | 149 008                    | 51 929,01                      | 34,8                  | 200 578                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych           | 2010            | 2012            | Biuro Edukacji                                 | 263 507                  | 11 000                                          | 149 008                    | 51 929,01                      | 34,8                  | 200 578                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych                                      |                 |                 |                                                | 188 800                  |                                                 | 115 000                    | 28 497,96                      | 24,8                  | 160 302                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych                                      | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 188 800                  |                                                 | 115 000                    | 28 497,96                      | 24,8                  | 160 302                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Doskonalenie kompetencji zarządzania warszawskimi gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi   |                 |                 |                                                | 15 000                   |                                                 | 12 000                     | 4 763,93                       | 39,7                  | 10 236                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                  |                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane               |                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu               | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                            | 2                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Doskonalenie kompetencji zarządzania warszawskimi gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi                   | 2011            | 2012            | Biuro Edukacji                                 | 15 000                   |                                                 | 12 000                     | 4 763,93                       | 39,7                  | 10 236                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty m.st. Warszawy (umowa partnerska)                         |                 |                 |                                                | 74 500                   | 36 954                                          | 26 364                     | 9 317,10                       | 35,3                  | 28 229                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty m.st. Warszawy (umowa partnerska)                         | 2010            | 2012            | Biuro Edukacji                                 | 74 500                   | 36 954                                          | 26 364                     | 9 317,10                       | 35,3                  | 28 229                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Kwalifikacje twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet                                         |                 |                 |                                                | 257 578                  |                                                 | 166 837                    | 25 928,65                      | 15,5                  | 231 649                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Kwalifikacje twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet                                         | 2011            | 2013            | Biuro Polityki Społecznej                      | 257 578                  |                                                 | 166 837                    | 25 928,65                      | 15,5                  | 231 649                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Edukacja ku niezależności                                                                                    |                 |                 |                                                | 369 479                  | 0                                               | 162 911                    | 38 550,69                      | 23,7                  | 330 928                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Edukacja ku niezależności                                                                                    | 2010            | 2013            | Biuro Edukacji                                 | 369 479                  | 0                                               | 162 911                    | 38 550,69                      | 23,7                  | 330 928                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Dojrzały kompetentni w pracy                                                                                 |                 |                 |                                                | 162 994                  |                                                 | 107 294                    | 15 381,01                      | 14,3                  | 147 613                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Dojrzały kompetentni w pracy                                                                                 | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 162 994                  |                                                 | 107 294                    | 15 381,01                      | 14,3                  | 147 613                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej                              |                 |                 |                                                | 638 400                  |                                                 | 302 100                    | 7 411,38                       | 2,5                   | 630 989                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej                              | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 638 400                  |                                                 | 302 100                    | 7 411,38                       | 2,5                   | 630 989                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Salon Artystów Rzemiosła                                                                                     |                 |                 |                                                | 83 000                   |                                                 | 40 600                     | 0,00                           | 0,0                   | 83 000                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Salon Artystów Rzemiosła                                                                                     | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 83 000                   |                                                 | 40 600                     | 0,00                           | 0,0                   | 83 000                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Przedsiębiorcze Mazowsze                                                                                     |                 |                 |                                                | 61 670                   |                                                 | 25 130                     | 0,00                           | 0,0                   | 61 670                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Przedsiębiorcze Mazowsze                                                                                     | 2011            | 2013            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 61 670                   |                                                 | 25 130                     | 0,00                           | 0,0                   | 61 670                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru |                 |                 |                                                | 564 750                  |                                                 | 164 750                    | 0,00                           | 0,0                   | 564 750                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru | 2007            | 2013            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 564 750                  |                                                 | 164 750                    | 0,00                           | 0,0                   | 564 750                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL                                                |                 |                 |                                                | 240 281                  | 16 017                                          | 99 190                     | 18 404,34                      | 18,6                  | 205 860                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL                                                | 2010            | 2013            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 240 281                  | 16 017                                          | 99 190                     | 18 404,34                      | 18,6                  | 205 860                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie                |                 |                 |                                                | 318 200                  |                                                 | 93 800                     | 3 846,35                       | 4,1                   | 314 354                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie                | 2010            | 2014            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 318 200                  |                                                 | 93 800                     | 3 846,35                       | 4,1                   | 314 354                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6                                   |                 |                 |                                                | 260 500                  | 5 500                                           | 195 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 255 000                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6                                   | 2009            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 260 500                  | 5 500                                           | 195 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 255 000                                                   |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                  |                                                                                                |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane               |                                                                                                |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu               | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                    | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                            | 2                                                                                              | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie                      |                 |                 |                                                | 25 083 567               | 84 002                                          | 13 063 782                 | 49 683,50                      | 0,4                   | 24 949 882                                                |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie                      | 2009            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 25 083 567               | 84 002                                          | 13 063 782                 | 49 683,50                      | 0,4                   | 24 949 882                                                |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych |                 |                 |                                                | 11 018 242               |                                                 | 66 000                     | 18 822,40                      | 28,5                  | 10 999 420                                                |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 11 018 242               |                                                 | 66 000                     | 18 822,40                      | 28,5                  | 10 999 420                                                |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)                                 |                 |                 |                                                | 172 006                  |                                                 | 72 003                     | 0,00                           | 0,0                   | 172 006                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)                                 | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 172 006                  |                                                 | 72 003                     | 0,00                           | 0,0                   | 172 006                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | OPEN HOUSE                                                                                     |                 |                 |                                                | 364 502                  | 99 500                                          | 132 501                    | 1 457,55                       | 1,1                   | 263 544                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | OPEN HOUSE                                                                                     | 2009            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 364 502                  | 99 500                                          | 132 501                    | 1 457,55                       | 1,1                   | 263 544                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | RBGC - Rail Baltica Growth Corridor                                                            |                 |                 |                                                | 275 238                  |                                                 | 118 105                    | 13 818,38                      | 11,7                  | 261 420                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | RBGC - Rail Baltica Growth Corridor                                                            | 2010            | 2013            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 275 238                  |                                                 | 118 105                    | 13 818,38                      | 11,7                  | 261 420                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | E3SoHo                                                                                         |                 |                 |                                                | 589 540                  | 82 448                                          | 120 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 507 092                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | E3SoHo                                                                                         | 2010            | 2013            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 589 540                  | 82 448                                          | 120 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 507 092                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | ICE - WISH                                                                                     |                 |                 |                                                | 226 510                  |                                                 | 52 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 226 510                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | ICE - WISH                                                                                     | 2011            | 2014            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 226 510                  |                                                 | 52 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 226 510                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych                           |                 |                 |                                                | 30 000 000               |                                                 |                            |                                |                       | 30 000 000                                                |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych                           | 2012            | 2013            | Biuro Administracyjno-Gospodarcze              | 30 000 000               |                                                 |                            |                                |                       | 30 000 000                                                |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                   |                 |                 |                                                | 55 018 360               | 1 897 000                                       | 4 131 195                  | 1 157 394,41                   | 28,0                  | 51 963 966                                                |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                   | 2009            | 2015            | Biuro Administracyjno-Gospodarcze              | 14 140 100               |                                                 | 366 700                    | 0,00                           | 0,0                   | 14 140 100                                                |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                   | 2009            | 2015            | Biuro Administracyjno-Gospodarcze              | 40 878 260               | 1 897 000                                       | 3 764 495                  | 1 157 394,41                   | 30,7                  | 37 823 866                                                |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Konserwacja, serwis i monitorowanie zainstalowanych systemów i urządzeń biurowych              |                 |                 |                                                | 136 640                  | 34 160                                          | 51 240                     | 25 619,95                      | 50,0                  | 76 860                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Konserwacja, serwis i monitorowanie zainstalowanych systemów i urządzeń biurowych              | 2010            | 2012            | Biuro Geodezji i Katastru                      | 136 640                  | 34 160                                          | 51 240                     | 25 619,95                      | 50,0                  | 76 860                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Nadzór nad oprogramowaniem komputerowym i jego aktualizacja                                    |                 |                 |                                                | 1 010 000                |                                                 | 75 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 010 000                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Nadzór nad oprogramowaniem komputerowym i jego aktualizacja                                    | 2011            | 2012            | Biuro Geodezji i Katastru                      | 1 010 000                |                                                 | 75 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 010 000                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Wdrożenie i utrzymanie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w modelu usługowym                   |                 |                 |                                                | 4 001 600                |                                                 | 1 390 400                  | 0,00                           | 0,0                   | 4 001 600                                                 |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                         |                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                      |                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                      | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                         | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                   | 2                                                                                                                                                                                   | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta        | Wdrożenie i utrzymanie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w modelu usługowym                                                                                                        | 2011            | 2013            | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji   | 4 001 600                |                                                 | 1 390 400                  | 0,00                           | 0,0                   | 4 001 600                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta        | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                        |                 |                 |                                                | 26 419 678               |                                                 | 4 745 570                  | 0,00                           | 0,0                   | 26 419 678                                                |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta        | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                        | 2011            | 2014            | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji   | 26 413 589               |                                                 | 4 742 401                  | 0,00                           | 0,0                   | 26 413 589                                                |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta        | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                        | 2011            | 2014            | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji   | 6 089                    |                                                 | 3 169                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 089                                                     |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta        | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                        |                 |                 |                                                | 1 650 000                | 550 000                                         | 550 000                    | 190 465,00                     | 34,6                  | 909 535                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta        | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                        | 2010            | 2012            | Biuro Kadr i Szkoleń                           | 1 650 000                | 550 000                                         | 550 000                    | 190 465,00                     | 34,6                  | 909 535                                                   |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego |                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 4 259 347                | 993 824                                         | 1 507 880                  | 553 067,28                     | 36,7                  | 2 712 456                                                 |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi                                                                                        |                 |                 |                                                | 43 800                   |                                                 | 43 800                     | 0,00                           | 0,0                   | 43 800                                                    |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi                                                                                        | 2010            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 43 800                   |                                                 | 43 800                     | 0,00                           | 0,0                   | 43 800                                                    |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej                                                                                                     |                 |                 |                                                | 266 300                  |                                                 | 67 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 266 300                                                   |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej                                                                                                     | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 266 300                  |                                                 | 67 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 266 300                                                   |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych                                                                                      |                 |                 |                                                | 91 651                   |                                                 |                            |                                |                       | 91 651                                                    |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych                                                                                      | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 91 651                   |                                                 |                            |                                |                       | 91 651                                                    |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe |                 |                 |                                                | 2 957 596                | 993 824                                         | 997 080                    | 516 814,13                     | 51,8                  | 1 446 958                                                 |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe | 2010            | 2012            | Centrum Komunikacji Społecznej                 | 2 957 596                | 993 824                                         | 997 080                    | 516 814,13                     | 51,8                  | 1 446 958                                                 |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących zadania w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych                                                                |                 |                 |                                                | 700 000                  |                                                 | 300 000                    | 36 253,15                      | 12,1                  | 663 747                                                   |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących zadania w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych                                                                | 2011            | 2012            | Centrum Komunikacji Społecznej                 | 700 000                  |                                                 | 300 000                    | 36 253,15                      | 12,1                  | 663 747                                                   |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Organizacja zadań związanych z EURO 2012                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 200 000                  |                                                 | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 200 000                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                           |                                                                                          |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                        |                                                                                          |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                        | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                              | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                     | 2                                                                                        | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego   | Organizacja zadań związanych z EURO 2012                                                 | 2011            | 2012            | Centrum Komunikacji Społecznej                 | 200 000                  |                                                 | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 200 000                                                   |
| Zadania z zakresu polityki finansowej |                                                                                          |                 |                 |                                                | 4 604 008 503            | 759 776 698                                     | 427 525 426                | 113 758 768,62                 | 26,6                  | 3 730 473 036                                             |
| Zadania z zakresu polityki finansowej | Obsługa bankowa w tym m.in. wynajem terminali POS do rozliczeń transakcji bezgotówkowych |                 |                 |                                                | 3 540 000                | 2 160 000                                       | 720 000                    | 360 892,03                     | 50,1                  | 1 019 108                                                 |
| Zadania z zakresu polityki finansowej | Obsługa bankowa w tym m.in. wynajem terminali POS do rozliczeń transakcji bezgotówkowych | 2007            | 2012            | Biuro Księgowości i Kontrasygnaty              | 3 540 000                | 2 160 000                                       | 720 000                    | 360 892,03                     | 50,1                  | 1 019 108                                                 |
| Zadania z zakresu polityki finansowej | Koszty obsługi długu                                                                     |                 |                 |                                                | 4 600 447 369            | 757 608 286                                     | 426 801 186                | 113 397 876,59                 | 26,6                  | 3 729 441 206                                             |
| Zadania z zakresu polityki finansowej | Koszty obsługi długu                                                                     | 1994            | 2033            | Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością  | 4 600 447 369            | 757 608 286                                     | 426 801 186                | 113 397 876,59                 | 26,6                  | 3 729 441 206                                             |
| Zadania z zakresu polityki finansowej | Obsługa prawna                                                                           |                 |                 |                                                | 21 134                   | 8 412                                           | 4 240                      | 0,00                           | 0,0                   | 12 722                                                    |
| Zadania z zakresu polityki finansowej | Obsługa prawna                                                                           | 2009            | 2013            | Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością  | 21 134                   | 8 412                                           | 4 240                      | 0,00                           | 0,0                   | 12 722                                                    |
| Poręczenia i gwarancje                |                                                                                          |                 |                 |                                                | 278 873 202              | 46 131 760                                      | 19 078 151                 | 7 261 694,09                   | 38,1                  | 225 479 748                                               |
| Poręczenia i gwarancje                | Poręczenia zobowiązań dla Szpitali                                                       |                 |                 |                                                | 103 473 202              | 38 131 760                                      | 11 078 151                 | 7 261 694,09                   | 65,5                  | 58 079 748                                                |
| Poręczenia i gwarancje                | Poręczenia zobowiązań dla Szpitali                                                       | 2005            | 2018            | Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością  | 103 473 202              | 38 131 760                                      | 11 078 151                 | 7 261 694,09                   | 65,5                  | 58 079 748                                                |
| Poręczenia i gwarancje                | Poręczenia zobowiązań dla TBS                                                            |                 |                 |                                                | 175 400 000              | 8 000 000                                       | 8 000 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 167 400 000                                               |
| Poręczenia i gwarancje                | Poręczenia zobowiązań dla TBS                                                            | 2000            | 2033            | Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością  | 175 400 000              | 8 000 000                                       | 8 000 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 167 400 000                                               |

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE\* I REALIZOWANE\*\* PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033**

**3.3.2. DZIELNICA BEMOWO**

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa programu                                                                                  | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                             | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                                                                                       | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Ogółem                                                                                          |                                                                                                         |                 |                 |                                                | 20 436 377               | 836 383                                         | 3 782 408                  | 919 245,45                     | 24,3                  | 18 680 749                                                |
| Drogi i mosty                                                                                   |                                                                                                         |                 |                 |                                                | 3 413 705                |                                                 | 98 705                     | 3 387,06                       | 3,4                   | 3 410 318                                                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                                                  |                 |                 |                                                | 3 372 000                |                                                 | 90 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 3 372 000                                                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                                                  | 2011            | 2014            | Dzielnica Bemowo Urząd                         | 3 372 000                |                                                 | 90 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 3 372 000                                                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów                            |                 |                 |                                                | 41 705                   |                                                 | 8 705                      | 3 387,06                       | 38,9                  | 38 318                                                    |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów                            | 2011            | 2014            | Dzielnica Bemowo Urząd                         | 16 955                   |                                                 | 455                        | 0,00                           | 0,0                   | 16 955                                                    |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów w tym dostarczanie energii | 2011            | 2014            | Dzielnica Bemowo Urząd                         | 24 750                   |                                                 | 8 250                      | 3 387,06                       | 41,1                  | 21 363                                                    |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych |                                                                                                         |                 |                 |                                                | 1 489 000                |                                                 | 244 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 489 000                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Najem i dzierżawa nieruchomości                                                                         |                 |                 |                                                | 1 489 000                |                                                 | 244 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 489 000                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Najem i dzierżawa nieruchomości                                                                         | 2011            | 2015            | Dzielnica Bemowo Urząd                         | 1 489 000                |                                                 | 244 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 489 000                                                 |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       |                                                                                                         |                 |                 |                                                | 210 200                  |                                                 | 7 800                      | 0,00                           | 0,0                   | 210 200                                                   |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                           |                 |                 |                                                | 210 200                  |                                                 | 7 800                      | 0,00                           | 0,0                   | 210 200                                                   |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                           | 2011            | 2014            | Dzielnica Bemowo Urząd                         | 210 200                  |                                                 | 7 800                      | 0,00                           | 0,0                   | 210 200                                                   |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 |                                                                                                         |                 |                 |                                                | 4 195 000                |                                                 | 475 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 4 195 000                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                  |                 |                 |                                                | 4 195 000                |                                                 | 475 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 4 195 000                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                  | 2011            | 2014            | Dzielnica Bemowo Urząd                         | 4 195 000                |                                                 | 475 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 4 195 000                                                 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               |                                                                                                         |                 |                 |                                                | 185 000                  |                                                 | 5 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 185 000                                                   |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym           |                 |                 |                                                | 185 000                  |                                                 | 5 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 185 000                                                   |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym           | 2011            | 2014            | Dzielnica Bemowo Urząd                         | 185 000                  |                                                 | 5 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 185 000                                                   |
| Tereny zielone                                                                                  |                                                                                                         |                 |                 |                                                | 1 806 000                |                                                 | 903 000                    | 94 271,37                      | 10,4                  | 1 711 729                                                 |
| Tereny zielone                                                                                  | Utrzymanie zieleni                                                                                      |                 |                 |                                                | 1 806 000                |                                                 | 903 000                    | 94 271,37                      | 10,4                  | 1 711 729                                                 |
| Tereny zielone                                                                                  | Utrzymanie zieleni                                                                                      | 2011            | 2012            | Dzielnica Bemowo Urząd                         | 1 806 000                |                                                 | 903 000                    | 94 271,37                      | 10,4                  | 1 711 729                                                 |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                       |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                       |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca        | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                     | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza |                             |                 |                 |                                                       | 3 580 492                | 363 723                                         | 1 005 633                  | 300 508,76                     | 29,9                  | 2 916 260                                                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                       | 20 668                   |                                                 | 6 720                      | 2 456,34                       | 36,6                  | 18 212                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo            | 20 668                   |                                                 | 6 720                      | 2 456,34                       | 36,6                  | 18 212                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                       | 15 944                   | 3 004                                           | 6 400                      | 1 664,61                       | 26,0                  | 11 275                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo           | 15 944                   | 3 004                                           | 6 400                      | 1 664,61                       | 26,0                  | 11 275                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                       | 20 469                   | 16 419                                          | 2 000                      | 445,05                         | 22,3                  | 3 605                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2008            | 2012            | Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo                    | 20 469                   | 16 419                                          | 2 000                      | 445,05                         | 22,3                  | 3 605                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                       | 326 551                  |                                                 | 106 174                    | 53 664,65                      | 50,5                  | 272 886                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo                    | 326 551                  |                                                 | 106 174                    | 53 664,65                      | 50,5                  | 272 886                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                       | 10 765                   |                                                 | 3 500                      | 665,50                         | 19,0                  | 10 100                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo                    | 10 765                   |                                                 | 3 500                      | 665,50                         | 19,0                  | 10 100                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                       | 95 345                   |                                                 | 31 000                     | 16 029,17                      | 51,7                  | 79 316                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo | 95 345                   |                                                 | 31 000                     | 16 029,17                      | 51,7                  | 79 316                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                       | 19 744                   | 10 158                                          | 3 800                      | 1 744,47                       | 45,9                  | 7 842                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo | 5 536                    |                                                 | 1 800                      | 718,65                         | 39,9                  | 4 817                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2007            | 2012            | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo | 14 208                   | 10 158                                          | 2 000                      | 1 025,82                       | 51,3                  | 3 024                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                       | 109 186                  |                                                 | 35 500                     | 8 978,55                       | 25,3                  | 100 207                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo                 | 109 186                  |                                                 | 35 500                     | 8 978,55                       | 25,3                  | 100 207                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                       | 123 025                  |                                                 | 40 000                     | 864,68                         | 2,2                   | 122 160                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo                 | 123 025                  |                                                 | 40 000                     | 864,68                         | 2,2                   | 122 160                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                       | 32 414                   | 8 263                                           | 8 000                      | 4 384,51                       | 54,8                  | 19 766                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo                 | 32 414                   | 8 263                                           | 8 000                      | 4 384,51                       | 54,8                  | 19 766                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                       | 467 927                  | 132 682                                         | 109 000                    | 40 972,18                      | 37,6                  | 294 273                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                                 |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                                 |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                  | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                               | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo                           | 149 168                  |                                                 | 48 500                     | 2 050,01                       | 4,2                   | 147 118                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2009            | 2013            | Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo                           | 318 759                  | 132 682                                         | 60 500                     | 38 922,17                      | 64,3                  | 147 155                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                 | 14 456                   |                                                 | 4 700                      | 1 043,14                       | 22,2                  | 13 413                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo                           | 14 456                   |                                                 | 4 700                      | 1 043,14                       | 22,2                  | 13 413                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                 | 61 134                   | 15 000                                          | 15 000                     | 15 000,00                      | 100,0                 | 31 134                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo | 61 134                   | 15 000                                          | 15 000                     | 15 000,00                      | 100,0                 | 31 134                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                 | 4 499                    |                                                 | 1 500                      | 439,33                         | 29,3                  | 4 060                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo | 4 499                    |                                                 | 1 500                      | 439,33                         | 29,3                  | 4 060                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                 | 27 971                   | 5 100                                           | 4 600                      | 2 420,72                       | 52,6                  | 20 450                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo                            | 27 971                   | 5 100                                           | 4 600                      | 2 420,72                       | 52,6                  | 20 450                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                 | 3 612                    | 1 200                                           | 1 200                      | 483,83                         | 40,3                  | 1 928                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo                            | 3 612                    | 1 200                                           | 1 200                      | 483,83                         | 40,3                  | 1 928                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                 | 29 568                   | 8 963                                           | 4 000                      | 1 628,82                       | 40,7                  | 18 976                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo                            | 29 568                   | 8 963                                           | 4 000                      | 1 628,82                       | 40,7                  | 18 976                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                 | 119 017                  | 25 606                                          | 13 500                     | 6 123,94                       | 45,4                  | 87 287                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo                            | 29 218                   |                                                 | 9 500                      | 2 123,94                       | 22,4                  | 27 094                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo                            | 89 799                   | 25 606                                          | 4 000                      | 4 000,00                       | 100,0                 | 60 193                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                 | 9 227                    |                                                 | 3 000                      | 990,61                         | 33,0                  | 8 236                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo                            | 9 227                    |                                                 | 3 000                      | 990,61                         | 33,0                  | 8 236                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                 | 147 715                  | 27 083                                          | 10 000                     | 10 000,00                      | 100,0                 | 110 632                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo                           | 147 715                  | 27 083                                          | 10 000                     | 10 000,00                      | 100,0                 | 110 632                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                 | 9 466                    | 2 700                                           | 2 200                      | 935,80                         | 42,5                  | 5 830                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo                           | 9 466                    | 2 700                                           | 2 200                      | 935,80                         | 42,5                  | 5 830                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 71 102                   | 31 277                                          | 6 000                      | 6 000,00                       | 100,0                 | 33 825                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo          | 71 102                   | 31 277                                          | 6 000                      | 6 000,00                       | 100,0                 | 33 825                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 315 712                  | 20 000                                          | 88 149                     | 35 327,95                      | 40,1                  | 260 384                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo          | 243 512                  |                                                 | 78 500                     | 33 509,10                      | 42,7                  | 210 003                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo          | 72 200                   | 20 000                                          | 9 649                      | 1 818,85                       | 18,9                  | 50 381                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 32 373                   | 8 154                                           | 4 500                      | 1 224,12                       | 27,2                  | 22 995                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo          | 32 373                   | 8 154                                           | 4 500                      | 1 224,12                       | 27,2                  | 22 995                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 171 923                  |                                                 | 47 800                     | 47 800,00                      | 100,0                 | 124 123                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo          | 171 923                  |                                                 | 47 800                     | 47 800,00                      | 100,0                 | 124 123                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 2 380                    | 800                                             | 780                        | 329,37                         | 42,2                  | 1 251                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo          | 2 380                    | 800                                             | 780                        | 329,37                         | 42,2                  | 1 251                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 220 596                  | 37 261                                          | 39 700                     | 18 333,42                      | 46,2                  | 165 002                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo          | 70 739                   |                                                 | 23 000                     | 10 341,11                      | 45,0                  | 60 398                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo          | 149 857                  | 37 261                                          | 16 700                     | 7 992,31                       | 47,9                  | 104 604                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 20 799                   | 3 636                                           | 6 400                      | 1 544,65                       | 24,1                  | 15 618                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo          | 20 799                   | 3 636                                           | 6 400                      | 1 544,65                       | 24,1                  | 15 618                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 4 904                    | 1 644                                           | 1 610                      | 233,75                         | 14,5                  | 3 026                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo          | 4 904                    | 1 644                                           | 1 610                      | 233,75                         | 14,5                  | 3 026                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 230 672                  |                                                 | 75 000                     | 16 121,42                      | 21,5                  | 214 551                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo          | 230 672                  |                                                 | 75 000                     | 16 121,42                      | 21,5                  | 214 551                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 22 027                   | 3 573                                           | 6 000                      | 1 618,07                       | 27,0                  | 16 836                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo          | 22 027                   | 3 573                                           | 6 000                      | 1 618,07                       | 27,0                  | 16 836                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 3 600                    | 1 200                                           | 1 200                      | 604,89                         | 50,4                  | 1 795                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo          | 3 600                    | 1 200                                           | 1 200                      | 604,89                         | 50,4                  | 1 795                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 15 001                   |                                                 | 4 000                      | 435,22                         | 10,9                  | 14 566                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo          | 15 001                   |                                                 | 4 000                      | 435,22                         | 10,9                  | 14 566                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dowożenie uczniów                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 800 700                  |                                                 | 312 700                    | 0,00                           | 0,0                   | 800 700                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dowożenie uczniów                                                                                                                                                                                                                                            | 2011            | 2012            | Dzielnica Bemowo Urząd                         | 800 700                  |                                                 | 312 700                    | 0,00                           | 0,0                   | 800 700                                                   |
| Programy zdrowotne                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 2 327 080                | 456 660                                         | 817 770                    | 504 478,26                     | 61,7                  | 1 365 942                                                 |
| Programy zdrowotne                      | 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 |                 |                 |                                                | 2 327 080                | 456 660                                         | 817 770                    | 504 478,26                     | 61,7                  | 1 365 942                                                 |
| Programy zdrowotne                      | 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 | 2011            | 2014            | Dzielnica Bemowo Urząd                         | 191 320                  |                                                 | 42 010                     | 23 171,26                      | 55,2                  | 168 149                                                   |
| Programy zdrowotne                      | 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 | 2009            | 2013            | Dzielnica Bemowo Urząd                         | 2 135 760                | 456 660                                         | 775 760                    | 481 307,00                     | 62,0                  | 1 197 793                                                 |
| Pomoc społeczna                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 49 700                   | 16 000                                          | 16 600                     | 16 600,00                      | 100,0                 | 17 100                                                    |
| Pomoc społeczna                         | Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 49 700                   | 16 000                                          | 16 600                     | 16 600,00                      | 100,0                 | 17 100                                                    |
| Pomoc społeczna                         | Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                         | 2009            | 2012            | Dzielnica Bemowo Urząd                         | 49 700                   | 16 000                                          | 16 600                     | 16 600,00                      | 100,0                 | 17 100                                                    |
| Działalność rekreacyjno-sportowa        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 1 637 200                |                                                 |                            |                                |                       | 1 637 200                                                 |
| Działalność rekreacyjno-sportowa        | Utrzymanie obiektów sportowych                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 1 637 200                |                                                 |                            |                                |                       | 1 637 200                                                 |
| Działalność rekreacyjno-sportowa        | Utrzymanie obiektów sportowych                                                                                                                                                                                                                               | 2012            | 2014            | Dzielnica Bemowo Urząd                         | 1 637 200                |                                                 |                            |                                |                       | 1 637 200                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 1 334 000                |                                                 | 134 900                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 334 000                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta            | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 1 334 000                |                                                 | 134 900                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 334 000                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta            | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2014            | Dzielnica Bemowo Urząd                         | 1 334 000                |                                                 | 134 900                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 334 000                                                 |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 209 000                  |                                                 | 74 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 209 000                                                   |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej   | Pobór opłaty targowej i skarbowej                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 209 000                  |                                                 | 74 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 209 000                                                   |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej   | Pobór opłaty targowej i skarbowej                                                                                                                                                                                                                            | 2011            | 2013            | Dzielnica Bemowo Urząd                         | 165 000                  |                                                 | 55 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 165 000                                                   |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej   | Pobór opłaty targowej i skarbowej                                                                                                                                                                                                                            | 2011            | 2013            | Dzielnica Bemowo Urząd                         | 44 000                   |                                                 | 19 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 44 000                                                    |





**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE\* I REALIZOWANE\*\* PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033**

**3.3.3. DZIELNICA BIAŁOŁĘKA**

[zł]

\* planowane  
\*\* realizowane

| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Ogółem                                  |                             |                 |                 |                                                | 17 329 639               | 953 379                                         | 5 230 766                  | 1 680 325,69                   | 32,1                  | 14 695 934                                                |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza |                             |                 |                 |                                                | 15 977 843               | 590 893                                         | 4 722 973                  | 1 612 335,22                   | 34,1                  | 13 774 615                                                |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 520 485                  |                                                 | 170 384                    | 32 471,37                      | 19,1                  | 488 014                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka        | 520 485                  |                                                 | 170 384                    | 32 471,37                      | 19,1                  | 488 014                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 21 813                   | 8 313                                           | 4 500                      | 2 496,89                       | 55,5                  | 11 003                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2009            | 2013            | Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka        | 21 813                   | 8 313                                           | 4 500                      | 2 496,89                       | 55,5                  | 11 003                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 343 937                  |                                                 | 98 646                     | 43 318,64                      | 43,9                  | 300 618                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka        | 343 937                  |                                                 | 98 646                     | 43 318,64                      | 43,9                  | 300 618                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 14 715                   |                                                 | 4 954                      | 1 354,92                       | 27,4                  | 13 360                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka        | 14 715                   |                                                 | 4 954                      | 1 354,92                       | 27,4                  | 13 360                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 569 674                  | 60 000                                          | 164 092                    | 77 205,50                      | 47,1                  | 432 469                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka        | 267 292                  |                                                 | 87 051                     | 4 842,17                       | 5,6                   | 262 450                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka        | 302 382                  | 60 000                                          | 77 041                     | 72 363,33                      | 93,9                  | 170 019                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 19 353                   | 587                                             | 6 968                      | 2 724,58                       | 39,1                  | 16 041                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka        | 16 400                   |                                                 | 5 500                      | 1 807,48                       | 32,9                  | 14 593                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka        | 2 953                    | 587                                             | 1 468                      | 917,10                         | 62,5                  | 1 449                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 249 554                  |                                                 | 92 882                     | 31 392,41                      | 33,8                  | 218 162                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka       | 249 554                  |                                                 | 92 882                     | 31 392,41                      | 33,8                  | 218 162                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 14 006                   |                                                 | 4 213                      | 0,00                           | 0,0                   | 14 006                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka       | 14 006                   |                                                 | 4 213                      | 0,00                           | 0,0                   | 14 006                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 437 373                  |                                                 | 140 644                    | 59 874,53                      | 42,6                  | 377 498                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka       | 437 373                  |                                                 | 140 644                    | 59 874,53                      | 42,6                  | 377 498                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 19 284                   |                                                 | 6 140                      | 1 276,60                       | 20,8                  | 18 007                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka       | 19 284                   |                                                 | 6 140                      | 1 276,60                       | 20,8                  | 18 007                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 503 555                  |                                                 | 160 834                    | 39 599,34                      | 24,6                  | 463 956                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka       | 503 555                  |                                                 | 160 834                    | 39 599,34                      | 24,6                  | 463 956                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 3 376                    | 0                                               | 0                          |                                |                       | 3 376                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka       | 3 376                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 3 376                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 644 383                  | 16 518                                          | 187 882                    | 130 006,99                     | 69,2                  | 497 858                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białoleka         | 116 757                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 116 757                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białoleka         | 527 626                  | 16 518                                          | 187 882                    | 130 006,99                     | 69,2                  | 381 101                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 18 985                   | 5 000                                           | 4 585                      | 2 056,67                       | 44,9                  | 11 928                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białoleka         | 18 985                   | 5 000                                           | 4 585                      | 2 056,67                       | 44,9                  | 11 928                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 922 843                  | 198 070                                         | 232 939                    | 155 588,98                     | 66,8                  | 569 184                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka         | 922 843                  | 198 070                                         | 232 939                    | 155 588,98                     | 66,8                  | 569 184                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 58 621                   | 15 000                                          | 14 687                     | 5 886,07                       | 40,1                  | 37 735                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka         | 58 621                   | 15 000                                          | 14 687                     | 5 886,07                       | 40,1                  | 37 735                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 292 330                  | 31 500                                          | 98 801                     | 51 612,80                      | 52,2                  | 209 217                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białoleka         | 292 330                  | 31 500                                          | 98 801                     | 51 612,80                      | 52,2                  | 209 217                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 10 429                   |                                                 | 1 326                      | 378,15                         | 28,5                  | 10 051                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białoleka         | 8 717                    |                                                 | 348                        | 0,00                           | 0,0                   | 8 717                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białoleka         | 1 712                    |                                                 | 978                        | 378,15                         | 38,7                  | 1 334                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 75 291                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 75 291                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białoleka         | 75 291                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 75 291                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 13 942                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 13 942                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białoleka         | 13 942                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 13 942                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 479 558                  |                                                 | 157 500                    | 75 632,58                      | 48,0                  | 403 925                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka | 479 558                  |                                                 | 157 500                    | 75 632,58                      | 48,0                  | 403 925                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 16 321                   |                                                 | 4 968                      | 2 172,70                       | 43,7                  | 14 148                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka | 1 006                    |                                                 | 38                         | 0,00                           | 0,0                   | 1 006                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka | 15 315                   |                                                 | 4 930                      | 2 172,70                       | 44,1                  | 13 142                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 712 844                  |                                                 | 210 670                    | 0,00                           | 0,0                   | 712 844                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka | 712 844                  |                                                 | 210 670                    | 0,00                           | 0,0                   | 712 844                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 25 346                   |                                                 | 9 025                      | 0,00                           | 0,0                   | 25 346                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka | 25 346                   |                                                 | 9 025                      | 0,00                           | 0,0                   | 25 346                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 320 666                  | 41 700                                          | 96 854                     | 58 212,03                      | 60,1                  | 220 754                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka | 320 666                  | 41 700                                          | 96 854                     | 58 212,03                      | 60,1                  | 220 754                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 20 090                   |                                                 | 7 544                      | 4 022,32                       | 53,3                  | 16 068                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka | 20 090                   |                                                 | 7 544                      | 4 022,32                       | 53,3                  | 16 068                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 167 936                  |                                                 | 15 835                     | 9 423,18                       | 59,5                  | 158 513                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka | 106 407                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 106 407                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka | 61 529                   |                                                 | 15 835                     | 9 423,18                       | 59,5                  | 52 106                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 30 926                   | 8 986                                           | 4 695                      | 2 282,66                       | 48,6                  | 19 657                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka | 15 380                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 15 380                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka | 15 546                   | 8 986                                           | 4 695                      | 2 282,66                       | 48,6                  | 4 277                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 698 436                  | 126 450                                         | 174 360                    | 91 253,88                      | 52,3                  | 480 732                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka | 698 436                  | 126 450                                         | 174 360                    | 91 253,88                      | 52,3                  | 480 732                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 1 690                    |                                                 | 1 500                      | 1 024,93                       | 68,3                  | 665                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka | 1 690                    |                                                 | 1 500                      | 1 024,93                       | 68,3                  | 665                                                       |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                          | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                                                    | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 427 821                  | 57 450                                          | 109 200                    | 59 933,57                      | 54,9                  | 310 437                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2013            | Szkola Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka | 427 821                  | 57 450                                          | 109 200                    | 59 933,57                      | 54,9                  | 310 437                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 19 056                   | 6 000                                           | 6 042                      | 2 259,89                       | 37,4                  | 10 796                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2010            | 2013            | Szkola Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka | 19 056                   | 6 000                                           | 6 042                      | 2 259,89                       | 37,4                  | 10 796                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 855 338                  |                                                 | 306 301                    | 108 630,12                     | 35,5                  | 746 708                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2013            | Szkola Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka | 12 822                   |                                                 | 3 872                      | 0,00                           | 0,0                   | 12 822                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2013            | Szkola Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka | 842 516                  |                                                 | 302 429                    | 108 630,12                     | 35,9                  | 733 886                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 18 635                   |                                                 | 5 100                      | 2 990,89                       | 58,6                  | 15 644                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2013            | Szkola Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka | 3 151                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 3 151                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2013            | Szkola Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka | 15 484                   |                                                 | 5 100                      | 2 990,89                       | 58,6                  | 12 493                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 865 871                  |                                                 | 274 530                    | 146 297,31                     | 53,3                  | 719 574                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2013            | Szkola Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka | 23 289                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 23 289                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2013            | Szkola Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka | 842 582                  |                                                 | 274 530                    | 146 297,31                     | 53,3                  | 696 285                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 41 779                   |                                                 | 14 489                     | 6 156,43                       | 42,5                  | 35 623                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2013            | Szkola Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka | 41 779                   |                                                 | 14 489                     | 6 156,43                       | 42,5                  | 35 623                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 200 000                  |                                                 | 5 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 200 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2013            | Szkola Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka | 200 000                  |                                                 | 5 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 200 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 838 614                  |                                                 | 265 200                    | 131 144,98                     | 49,5                  | 707 469                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2013            | Szkola Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka | 55 271                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 55 271                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2013            | Szkola Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka | 783 343                  |                                                 | 265 200                    | 131 144,98                     | 49,5                  | 652 198                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 18 612                   |                                                 | 6 255                      | 3 230,68                       | 51,6                  | 15 381                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2013            | Szkola Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka | 18 612                   |                                                 | 6 255                      | 3 230,68                       | 51,6                  | 15 381                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 607 832                  |                                                 | 213 071                    | 76 174,36                      | 35,8                  | 531 658                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białoleka       | 156 916                  |                                                 | 70 680                     | 0,00                           | 0,0                   | 156 916                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                      |                             |                 |                 |                                                                    |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                   |                             |                 |                 |                                                                    |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                     | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                | 2                           | 3               | 4               | 5                                                                  | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białoleka                           | 450 916                  |                                                 | 142 391                    | 76 174,36                      | 53,5                  | 374 742                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                    | 33 768                   |                                                 | 10 930                     | 5 210,22                       | 47,7                  | 28 558                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białoleka                           | 9 026                    |                                                 | 2 418                      | 312,50                         | 12,9                  | 8 714                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białoleka                           | 24 742                   |                                                 | 8 512                      | 4 897,72                       | 57,5                  | 19 844                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                    | 915 229                  |                                                 | 306 220                    | 180 666,64                     | 59,0                  | 734 562                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białoleka                          | 915 229                  |                                                 | 306 220                    | 180 666,64                     | 59,0                  | 734 562                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                    | 26 524                   |                                                 | 8 090                      | 3 856,42                       | 47,7                  | 22 668                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białoleka                          | 9 194                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 9 194                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białoleka                          | 17 330                   |                                                 | 8 090                      | 3 856,42                       | 47,7                  | 13 474                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                    | 134 069                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 134 069                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka | 134 069                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 134 069                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                    | 40 322                   | 15 319                                          | 10 865                     | 4 514,99                       | 41,6                  | 20 488                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka | 3 300                    |                                                 |                            |                                |                       | 3 300                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka | 37 022                   | 15 319                                          | 10 865                     | 4 514,99                       | 41,6                  | 17 188                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dowożenie uczniów           |                 |                 |                                                                    | 3 706 611                |                                                 | 1 104 252                  | 0,00                           | 0,0                   | 3 706 611                                                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dowożenie uczniów           | 2011            | 2013            | Dzielnica Białoleka Urząd                                          | 3 706 611                |                                                 | 1 104 252                  | 0,00                           | 0,0                   | 3 706 611                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania |                             |                 |                 |                                                                    | 456 596                  | 95 286                                          | 187 793                    | 67 990,47                      | 36,2                  | 293 320                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                    | 84 260                   | 25 200                                          | 25 034                     | 0,00                           | 0,0                   | 59 060                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka             | 23 757                   |                                                 | 7 551                      | 0,00                           | 0,0                   | 23 757                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2012            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka             | 60 503                   | 25 200                                          | 17 483                     | 0,00                           | 0,0                   | 35 303                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                    | 53 520                   | 12 600                                          | 13 640                     | 4 620,43                       | 33,9                  | 36 300                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                        |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                        |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca         | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                                      | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2011            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka | 16 920                   |                                                 | 5 640                      | 1 168,64                       | 20,7                  | 15 751                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2010            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka | 36 600                   | 12 600                                          | 8 000                      | 3 451,79                       | 43,1                  | 20 548                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Życie bez niezdrowego jedzenia                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                                                        | 79 704                   | 12 910                                          | 36 794                     | 20 491,48                      | 55,7                  | 46 303                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Życie bez niezdrowego jedzenia                                                                                                                                                                                                                               | 2010            | 2012            | Dzielnica Białoleka Jednostki                          | 79 704                   | 12 910                                          | 36 794                     | 20 491,48                      | 55,7                  | 46 303                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Sprostanie wyzwaniom i zmianom społeczeństwa                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                        | 79 704                   | 16 136                                          | 30 896                     | 10 409,99                      | 33,7                  | 53 158                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Sprostanie wyzwaniom i zmianom społeczeństwa                                                                                                                                                                                                                 | 2010            | 2012            | Dzielnica Białoleka Jednostki                          | 79 704                   | 16 136                                          | 30 896                     | 10 409,99                      | 33,7                  | 53 158                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                        | 79 704                   | 16 865                                          | 35 000                     | 10 552,02                      | 30,1                  | 52 287                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu                                                                                                                                                                                                          | 2010            | 2012            | Dzielnica Białoleka Jednostki                          | 79 704                   | 16 865                                          | 35 000                     | 10 552,02                      | 30,1                  | 52 287                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Niezwykła, błękitna Europa                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                                        | 79 704                   | 11 575                                          | 46 429                     | 21 916,55                      | 47,2                  | 46 212                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Niezwykła, błękitna Europa                                                                                                                                                                                                                                   | 2010            | 2012            | Dzielnica Białoleka Jednostki                          | 79 704                   | 11 575                                          | 46 429                     | 21 916,55                      | 47,2                  | 46 212                                                    |
| Programy zdrowotne                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                        | 768 800                  | 267 200                                         | 256 800                    | 0,00                           | 0,0                   | 501 600                                                   |
| Programy zdrowotne                               | 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 |                 |                 |                                                        | 768 800                  | 267 200                                         | 256 800                    | 0,00                           | 0,0                   | 501 600                                                   |
| Programy zdrowotne                               | 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 | 2009            | 2012            | Dzielnica Białoleka Urząd                              | 768 800                  | 267 200                                         | 256 800                    | 0,00                           | 0,0                   | 501 600                                                   |
| Pomoc społeczna                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                        | 126 400                  |                                                 | 63 200                     | 0,00                           | 0,0                   | 126 400                                                   |
| Pomoc społeczna                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                        | 100 000                  |                                                 | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 100 000                                                   |
| Pomoc społeczna                                  | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2012            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka        | 100 000                  |                                                 | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 100 000                                                   |
| Pomoc społeczna                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                        | 26 400                   |                                                 | 13 200                     | 0,00                           | 0,0                   | 26 400                                                    |
| Pomoc społeczna                                  | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2012            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka        | 26 400                   |                                                 | 13 200                     | 0,00                           | 0,0                   | 26 400                                                    |

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE\* I REALIZOWANE\*\* PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033

3.3.4. DZIELNICA BIELANY

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                       | 2                                                                                                                             | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Ogółem                                  |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 35 230 528               | 2 036 432                                       | 9 665 726                  | 4 374 387,46                   | 45,3                  | 28 819 709                                                |
| Drogi i mosty                           |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 1 920 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 920 000                                                 |
| Drogi i mosty                           | Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                                                                        |                 |                 |                                                | 1 600 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 600 000                                                 |
| Drogi i mosty                           | Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                                                                        | 2012            | 2013            | Dzielnica Bielany Urząd                        | 1 600 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 600 000                                                 |
| Drogi i mosty                           | Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów                                                  |                 |                 |                                                | 320 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 320 000                                                   |
| Drogi i mosty                           | Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów                                                  | 2012            | 2013            | Dzielnica Bielany Urząd                        | 320 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 320 000                                                   |
| Utrzymanie porządku i czystości         |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 7 307 500                |                                                 | 1 449 500                  | 205 665,45                     | 14,2                  | 7 101 835                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości         | Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                        |                 |                 |                                                | 5 420 500                |                                                 | 980 500                    | 123 483,65                     | 12,6                  | 5 297 017                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości         | Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                        | 2011            | 2014            | Dzielnica Bielany Urząd                        | 4 521 597                |                                                 | 343 961                    | 0,00                           | 0,0                   | 4 521 597                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości         | Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                        | 2011            | 2014            | Dzielnica Bielany Urząd                        | 898 903                  |                                                 | 636 539                    | 123 483,65                     | 19,4                  | 775 419                                                   |
| Utrzymanie porządku i czystości         | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                              |                 |                 |                                                | 1 887 000                |                                                 | 469 000                    | 82 181,80                      | 17,5                  | 1 804 818                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości         | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                              | 2011            | 2014            | Dzielnica Bielany Urząd                        | 1 249 647                |                                                 | 56 957                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 249 647                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości         | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                              | 2011            | 2014            | Dzielnica Bielany Urząd                        | 637 353                  |                                                 | 412 043                    | 82 181,80                      | 19,9                  | 555 171                                                   |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód       |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 1 548 000                |                                                 | 528 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 548 000                                                 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód       | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym |                 |                 |                                                | 1 548 000                |                                                 | 528 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 548 000                                                 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód       | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | 2011            | 2013            | Dzielnica Bielany Urząd                        | 1 548 000                |                                                 | 528 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 548 000                                                 |
| Tereny zielone                          |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 700 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 700 000                                                   |
| Tereny zielone                          | Utrzymanie zieleni                                                                                                            |                 |                 |                                                | 700 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 700 000                                                   |
| Tereny zielone                          | Utrzymanie zieleni                                                                                                            | 2012            | 2013            | Dzielnica Bielany Urząd                        | 700 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 700 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 19 972 770               | 168 600                                         | 6 554 770                  | 3 542 514,38                   | 54,0                  | 16 261 656                                                |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                           |                 |                 |                                                | 609 500                  |                                                 | 198 700                    | 114 957,91                     | 57,9                  | 494 542                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany         | 609 500                  |                                                 | 198 700                    | 114 957,91                     | 57,9                  | 494 542                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                   |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                   |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca    | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                 | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                   | 558 790                  |                                                 | 182 090                    | 102 393,38                     | 56,2                  | 456 397                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany            | 558 790                  |                                                 | 182 090                    | 102 393,38                     | 56,2                  | 456 397                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                   | 21 500                   | 7 500                                           | 9 400                      | 3 477,96                       | 37,0                  | 10 522                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany            | 3 800                    |                                                 | 1 200                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 800                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany            | 17 700                   | 7 500                                           | 8 200                      | 3 477,96                       | 42,4                  | 6 722                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                   | 421 600                  |                                                 | 141 600                    | 85 995,47                      | 60,7                  | 335 605                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany            | 32 500                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 32 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany            | 389 100                  |                                                 | 141 600                    | 85 995,47                      | 60,7                  | 303 105                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                   | 24 100                   |                                                 | 8 000                      | 786,59                         | 9,8                   | 23 313                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany            | 21 500                   |                                                 | 6 700                      | 0,00                           | 0,0                   | 21 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany            | 2 600                    |                                                 | 1 300                      | 786,59                         | 60,5                  | 1 813                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                   | 705 900                  | 66 000                                          | 208 700                    | 117 063,67                     | 56,1                  | 522 836                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany            | 705 900                  | 66 000                                          | 208 700                    | 117 063,67                     | 56,1                  | 522 836                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                   | 31 500                   |                                                 | 12 100                     | 5 877,83                       | 48,6                  | 25 622                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany            | 31 500                   |                                                 | 12 100                     | 5 877,83                       | 48,6                  | 25 622                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                   | 236 500                  |                                                 | 76 700                     | 50 058,99                      | 65,3                  | 186 441                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany            | 236 500                  |                                                 | 76 700                     | 50 058,99                      | 65,3                  | 186 441                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                   | 33 900                   |                                                 | 13 400                     | 5 009,53                       | 37,4                  | 28 890                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany            | 33 900                   |                                                 | 13 400                     | 5 009,53                       | 37,4                  | 28 890                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                   | 996 200                  |                                                 | 324 200                    | 181 554,45                     | 56,0                  | 814 646                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany | 257 400                  |                                                 | 85 800                     | 0,00                           | 0,0                   | 257 400                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany | 738 800                  |                                                 | 238 400                    | 181 554,45                     | 76,2                  | 557 246                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                   | 1 600                    |                                                 | 900                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 600                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany | 1 600                    |                                                 | 900                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 600                                                     |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                  |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                  |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca   | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                  | 227 300                  | 15 000                                          | 72 800                     | 61 657,03                      | 84,7                  | 150 643                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany           | 227 300                  | 15 000                                          | 72 800                     | 61 657,03                      | 84,7                  | 150 643                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                  | 42 000                   | 8 000                                           | 14 400                     | 7 417,21                       | 51,5                  | 26 583                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany           | 1 200                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 1 200                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany           | 40 800                   | 8 000                                           | 14 400                     | 7 417,21                       | 51,5                  | 25 383                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                  | 631 500                  |                                                 | 205 900                    | 127 408,32                     | 61,9                  | 504 092                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany           | 631 500                  |                                                 | 205 900                    | 127 408,32                     | 61,9                  | 504 092                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                  | 30 500                   |                                                 | 9 700                      | 879,45                         | 9,1                   | 29 621                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany           | 27 900                   |                                                 | 7 700                      | 0,00                           | 0,0                   | 27 900                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany           | 2 600                    |                                                 | 2 000                      | 879,45                         | 44,0                  | 1 721                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                  | 414 200                  |                                                 | 134 200                    | 78 115,58                      | 58,2                  | 336 084                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany           | 1 100                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 1 100                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany           | 413 100                  |                                                 | 134 200                    | 78 115,58                      | 58,2                  | 334 984                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                  | 433 100                  |                                                 | 141 300                    | 71 872,31                      | 50,9                  | 361 228                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 110 w Dzielnicy Bielany          | 1 900                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 1 900                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 110 w Dzielnicy Bielany          | 431 200                  |                                                 | 141 300                    | 71 872,31                      | 50,9                  | 359 328                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                  | 17 200                   | 5 100                                           | 5 600                      | 1 615,40                       | 28,8                  | 10 485                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 110 w Dzielnicy Bielany          | 5 200                    |                                                 | 1 600                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 200                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2009            | 2012            | Zespół Szkół nr 110 w Dzielnicy Bielany          | 12 000                   | 5 100                                           | 4 000                      | 1 615,40                       | 40,4                  | 5 285                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                  | 406 900                  |                                                 | 132 500                    | 64 960,52                      | 49,0                  | 341 939                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany | 406 900                  |                                                 | 132 500                    | 64 960,52                      | 49,0                  | 341 939                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                  | 15 800                   |                                                 | 6 500                      | 2 733,36                       | 42,1                  | 13 067                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany | 3 600                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 3 600                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                   |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                   |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca    | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                 | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany  | 12 200                   |                                                 | 6 500                      | 2 733,36                       | 42,1                  | 9 467                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                   | 480 500                  |                                                 | 155 900                    | 84 350,23                      | 54,1                  | 396 150                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany | 30 500                   |                                                 | 9 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 30 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany | 450 000                  |                                                 | 146 400                    | 84 350,23                      | 57,6                  | 365 650                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                   | 28 200                   |                                                 | 9 600                      | 3 513,57                       | 36,6                  | 24 686                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany | 9 000                    |                                                 | 3 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 9 000                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany | 19 200                   |                                                 | 6 600                      | 3 513,57                       | 53,2                  | 15 686                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                   | 779 400                  |                                                 | 253 200                    | 174 931,78                     | 69,1                  | 604 468                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany   | 779 400                  |                                                 | 253 200                    | 174 931,78                     | 69,1                  | 604 468                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                   | 15 900                   | 3 900                                           | 6 300                      | 2 611,12                       | 41,4                  | 9 389                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany   | 15 900                   | 3 900                                           | 6 300                      | 2 611,12                       | 41,4                  | 9 389                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                   | 480 700                  |                                                 | 162 100                    | 87 750,59                      | 54,1                  | 392 949                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 71 w Dzielnicy Bielany               | 480 700                  |                                                 | 162 100                    | 87 750,59                      | 54,1                  | 392 949                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                   | 3 100                    | 1 400                                           | 1 400                      | 627,81                         | 44,8                  | 1 072                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Gimnazjum nr 71 w Dzielnicy Bielany               | 3 100                    | 1 400                                           | 1 400                      | 627,81                         | 44,8                  | 1 072                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                   | 540 800                  |                                                 | 176 400                    | 103 266,65                     | 58,5                  | 437 533                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany               | 5 500                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 5 500                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany               | 535 300                  |                                                 | 176 400                    | 103 266,65                     | 58,5                  | 432 033                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                   | 24 800                   |                                                 | 7 800                      | 3 852,40                       | 49,4                  | 20 948                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany               | 3 600                    |                                                 | 1 200                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 600                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany               | 21 200                   |                                                 | 6 600                      | 3 852,40                       | 58,4                  | 17 348                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 441 100                  |                                                 | 143 300                    | 80 755,45                      | 56,4                  | 360 345                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 73 w Dzielnicy Bielany            | 117 400                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 117 400                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 73 w Dzielnicy Bielany            | 323 700                  |                                                 | 143 300                    | 80 755,45                      | 56,4                  | 242 945                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 29 000                   | 7 000                                           | 11 200                     | 3 298,53                       | 29,5                  | 18 701                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 73 w Dzielnicy Bielany            | 5 900                    |                                                 | 1 200                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 900                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Gimnazjum nr 73 w Dzielnicy Bielany            | 23 100                   | 7 000                                           | 10 000                     | 3 298,53                       | 33,0                  | 12 801                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 431 400                  |                                                 | 140 400                    | 69 882,39                      | 49,8                  | 361 518                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany    | 431 400                  |                                                 | 140 400                    | 69 882,39                      | 49,8                  | 361 518                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 16 800                   |                                                 | 5 600                      | 2 210,97                       | 39,5                  | 14 589                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany    | 12 000                   |                                                 | 1 200                      | 0,00                           | 0,0                   | 12 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany    | 4 800                    |                                                 | 4 400                      | 2 210,97                       | 50,2                  | 2 589                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 372 550                  |                                                 | 132 500                    | 77 897,23                      | 58,8                  | 294 653                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany    | 372 550                  |                                                 | 132 500                    | 77 897,23                      | 58,8                  | 294 653                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 3 600                    |                                                 | 1 200                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 600                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany    | 3 600                    |                                                 | 1 200                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 600                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 407 700                  |                                                 | 132 900                    | 69 492,34                      | 52,3                  | 338 208                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 79 w Dzielnicy Bielany    | 249 300                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 249 300                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 79 w Dzielnicy Bielany    | 158 400                  |                                                 | 132 900                    | 69 492,34                      | 52,3                  | 88 908                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 3 600                    |                                                 | 1 200                      | 1 122,52                       | 93,5                  | 2 477                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 79 w Dzielnicy Bielany    | 1 500                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 1 500                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 79 w Dzielnicy Bielany    | 2 100                    |                                                 | 1 200                      | 1 122,52                       | 93,5                  | 977                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 453 350                  |                                                 | 147 550                    | 89 400,93                      | 60,6                  | 363 949                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany    | 110 800                  |                                                 | 1 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 110 800                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany    | 342 550                  |                                                 | 146 550                    | 89 400,93                      | 61,0                  | 253 149                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 12 800                   |                                                 | 4 600                      | 429,84                         | 9,3                   | 12 370                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany    | 10 200                   |                                                 | 3 400                      | 0,00                           | 0,0                   | 10 200                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany    | 2 600                    |                                                 | 1 200                      | 429,84                         | 35,8                  | 2 170                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 321 100                  |                                                 | 104 700                    | 68 478,77                      | 65,4                  | 252 621                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany   | 205 700                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 205 700                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany   | 115 400                  |                                                 | 104 700                    | 68 478,77                      | 65,4                  | 46 921                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 3 600                    |                                                 | 1 200                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 600                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany   | 3 600                    |                                                 | 1 200                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 600                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 483 500                  |                                                 | 157 600                    | 90 195,11                      | 57,2                  | 393 305                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany   | 483 500                  |                                                 | 157 600                    | 90 195,11                      | 57,2                  | 393 305                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 15 960                   |                                                 | 7 160                      | 3 923,07                       | 54,8                  | 12 037                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany   | 2 000                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 2 000                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany   | 13 960                   |                                                 | 7 160                      | 3 923,07                       | 54,8                  | 10 037                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 422 500                  |                                                 | 137 600                    | 62 845,36                      | 45,7                  | 359 655                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany   | 422 500                  |                                                 | 137 600                    | 62 845,36                      | 45,7                  | 359 655                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 15 900                   |                                                 | 5 300                      | 1 888,10                       | 35,6                  | 14 012                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany   | 4 500                    |                                                 | 1 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 500                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany   | 11 400                   |                                                 | 3 800                      | 1 888,10                       | 49,7                  | 9 512                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 340 450                  |                                                 | 115 000                    | 68 850,68                      | 59,9                  | 271 599                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany   | 340 450                  |                                                 | 115 000                    | 68 850,68                      | 59,9                  | 271 599                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 20 400                   | 800                                             | 7 700                      | 3 652,23                       | 47,4                  | 15 948                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany   | 2 500                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 2 500                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany   | 17 900                   | 800                                             | 7 700                      | 3 652,23                       | 47,4                  | 13 448                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 405 800                  |                                                 | 132 300                    | 69 149,76                      | 52,3                  | 336 650                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany   | 405 800                  |                                                 | 132 300                    | 69 149,76                      | 52,3                  | 336 650                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 19 500                   | 6 200                                           | 8 200                      | 3 613,40                       | 44,1                  | 9 687                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany   | 2 300                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 2 300                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany   | 17 200                   | 6 200                                           | 8 200                      | 3 613,40                       | 44,1                  | 7 387                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 414 000                  |                                                 | 135 000                    | 84 539,27                      | 62,6                  | 329 461                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany   | 414 000                  |                                                 | 135 000                    | 84 539,27                      | 62,6                  | 329 461                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 16 200                   |                                                 | 6 300                      | 2 342,51                       | 37,2                  | 13 857                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany   | 6 800                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 6 800                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany   | 9 400                    |                                                 | 6 300                      | 2 342,51                       | 37,2                  | 7 057                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 316 600                  |                                                 | 148 300                    | 87 592,34                      | 59,1                  | 229 008                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany   | 316 600                  |                                                 | 148 300                    | 87 592,34                      | 59,1                  | 229 008                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 4 800                    |                                                 | 1 600                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 800                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany   | 4 800                    |                                                 | 1 600                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 800                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 507 300                  |                                                 | 165 500                    | 117 558,69                     | 71,0                  | 389 741                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany   | 324 450                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 324 450                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany   | 182 850                  |                                                 | 165 500                    | 117 558,69                     | 71,0                  | 65 291                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 19 800                   |                                                 | 6 600                      | 2 584,01                       | 39,2                  | 17 216                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany   | 13 400                   |                                                 | 1 600                      | 0,00                           | 0,0                   | 13 400                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany   | 6 400                    |                                                 | 5 000                      | 2 584,01                       | 51,7                  | 3 816                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 133 800                  |                                                 | 43 600                     | 24 605,58                      | 56,4                  | 109 194                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany          | 133 800                  |                                                 | 43 600                     | 24 605,58                      | 56,4                  | 109 194                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 6 000                    |                                                 | 2 000                      | 1 054,06                       | 52,7                  | 4 946                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany          | 6 000                    |                                                 | 2 000                      | 1 054,06                       | 52,7                  | 4 946                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 118 500                  |                                                 | 38 700                     | 25 601,16                      | 66,2                  | 92 899                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany          | 118 500                  |                                                 | 38 700                     | 25 601,16                      | 66,2                  | 92 899                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 8 700                    |                                                 | 2 900                      | 1 264,70                       | 43,6                  | 7 435                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany          | 5 050                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 5 050                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany          | 3 650                    |                                                 | 2 900                      | 1 264,70                       | 43,6                  | 2 385                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 151 200                  |                                                 | 49 400                     | 28 986,81                      | 58,7                  | 122 213                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany          | 151 200                  |                                                 | 49 400                     | 28 986,81                      | 58,7                  | 122 213                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 8 400                    |                                                 | 2 600                      | 864,19                         | 33,2                  | 7 536                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany          | 8 400                    |                                                 | 2 600                      | 864,19                         | 33,2                  | 7 536                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 157 400                  |                                                 | 51 200                     | 26 214,95                      | 51,2                  | 131 185                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany         | 157 400                  |                                                 | 51 200                     | 26 214,95                      | 51,2                  | 131 185                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 8 500                    | 1 200                                           | 3 200                      | 1 287,52                       | 40,2                  | 6 012                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany         | 8 500                    | 1 200                                           | 3 200                      | 1 287,52                       | 40,2                  | 6 012                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 167 000                  |                                                 | 54 400                     | 35 364,32                      | 65,0                  | 131 636                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany         | 66 600                   |                                                 | 1 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 66 600                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany         | 100 400                  |                                                 | 52 900                     | 35 364,32                      | 66,9                  | 65 036                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 131 400                  |                                                 | 45 300                     | 26 570,99                      | 58,7                  | 104 829                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany         | 131 400                  |                                                 | 45 300                     | 26 570,99                      | 58,7                  | 104 829                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 4 700                    |                                                 | 1 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 700                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany         | 4 700                    |                                                 | 1 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 700                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 166 700                  | 3 000                                           | 53 300                     | 24 693,91                      | 46,3                  | 139 006                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany         | 6 400                    |                                                 | 2 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 400                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany         | 160 300                  | 3 000                                           | 51 300                     | 24 693,91                      | 48,1                  | 132 606                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 7 000                    |                                                 | 2 200                      | 954,65                         | 43,4                  | 6 045                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany         | 7 000                    |                                                 | 2 200                      | 954,65                         | 43,4                  | 6 045                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 1 300                    |                                                 | 800                        | 356,88                         | 44,6                  | 943                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany         | 1 300                    |                                                 | 800                        | 356,88                         | 44,6                  | 943                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 140 100                  |                                                 | 45 500                     | 23 076,27                      | 50,7                  | 117 024                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany         | 6 300                    |                                                 | 1 900                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 300                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany         | 133 800                  |                                                 | 43 600                     | 23 076,27                      | 52,9                  | 110 724                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 11 800                   |                                                 | 4 600                      | 1 528,88                       | 33,2                  | 10 271                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany         | 7 700                    |                                                 | 1 600                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 700                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany         | 4 100                    |                                                 | 3 000                      | 1 528,88                       | 51,0                  | 2 571                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 133 500                  |                                                 | 43 500                     | 21 542,31                      | 49,5                  | 111 958                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany         | 81 500                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 81 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany         | 52 000                   |                                                 | 43 500                     | 21 542,31                      | 49,5                  | 30 458                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 9 500                    |                                                 | 2 500                      | 323,81                         | 13,0                  | 9 176                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany         | 8 000                    |                                                 | 1 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 000                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany         | 1 500                    |                                                 | 1 000                      | 323,81                         | 32,4                  | 1 176                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 229 700                  | 18 000                                          | 69 100                     | 33 416,52                      | 48,4                  | 178 283                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany         | 229 700                  | 18 000                                          | 69 100                     | 33 416,52                      | 48,4                  | 178 283                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 8 200                    | 900                                             | 3 100                      | 387,14                         | 12,5                  | 6 913                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany         | 5 800                    |                                                 | 2 300                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 800                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2009            | 2012            | Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany         | 2 400                    | 900                                             | 800                        | 387,14                         | 48,4                  | 1 113                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 173 600                  |                                                 | 56 600                     | 29 550,41                      | 52,2                  | 144 050                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany         | 64 000                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 64 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany         | 109 600                  |                                                 | 56 600                     | 29 550,41                      | 52,2                  | 80 050                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 1 700                    |                                                 | 1 500                      | 719,30                         | 48,0                  | 981                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany         | 1 700                    |                                                 | 1 500                      | 719,30                         | 48,0                  | 981                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 166 500                  | 8 100                                           | 51 600                     | 24 587,24                      | 47,6                  | 133 813                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany         | 166 500                  | 8 100                                           | 51 600                     | 24 587,24                      | 47,6                  | 133 813                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 11 600                   |                                                 | 4 400                      | 647,98                         | 14,7                  | 10 952                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany         | 8 500                    |                                                 | 2 300                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 500                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany         | 3 100                    |                                                 | 2 100                      | 647,98                         | 30,9                  | 2 452                                                     |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 153 000                  | 6 000                                           | 48 000                     | 24 966,55                      | 52,0                  | 122 033                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany         | 153 000                  | 6 000                                           | 48 000                     | 24 966,55                      | 52,0                  | 122 033                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 5 300                    |                                                 | 2 300                      | 688,58                         | 29,9                  | 4 611                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany         | 5 300                    |                                                 | 2 300                      | 688,58                         | 29,9                  | 4 611                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 174 950                  |                                                 | 56 950                     | 29 057,35                      | 51,0                  | 145 893                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany         | 174 950                  |                                                 | 56 950                     | 29 057,35                      | 51,0                  | 145 893                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 5 800                    |                                                 | 2 800                      | 653,36                         | 23,3                  | 5 147                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany         | 5 800                    |                                                 | 2 800                      | 653,36                         | 23,3                  | 5 147                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 163 000                  |                                                 | 63 400                     | 32 072,11                      | 50,6                  | 130 928                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany         | 163 000                  |                                                 | 63 400                     | 32 072,11                      | 50,6                  | 130 928                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 15 800                   |                                                 | 4 800                      | 265,37                         | 5,5                   | 15 535                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany         | 14 000                   |                                                 | 4 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 14 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany         | 1 800                    |                                                 | 800                        | 265,37                         | 33,2                  | 1 535                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 179 000                  |                                                 | 58 400                     | 30 913,21                      | 52,9                  | 148 087                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany         | 179 000                  |                                                 | 58 400                     | 30 913,21                      | 52,9                  | 148 087                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 8 500                    |                                                 | 3 600                      | 1 360,89                       | 37,8                  | 7 139                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany         | 1 900                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 1 900                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany         | 6 600                    |                                                 | 3 600                      | 1 360,89                       | 37,8                  | 5 239                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 221 800                  |                                                 | 72 400                     | 33 063,37                      | 45,7                  | 188 737                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany         | 114 300                  |                                                 | 1 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 114 300                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany         | 107 500                  |                                                 | 71 400                     | 33 063,37                      | 46,3                  | 74 437                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 5 300                    |                                                 | 2 400                      | 1 193,12                       | 49,7                  | 4 107                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany         | 1 400                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 1 400                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany         | 3 900                    |                                                 | 2 400                      | 1 193,12                       | 49,7                  | 2 707                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 228 800                  |                                                 | 74 600                     | 43 008,00                      | 57,7                  | 185 792                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany         | 228 800                  |                                                 | 74 600                     | 43 008,00                      | 57,7                  | 185 792                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 8 000                    |                                                 | 3 400                      | 1 159,47                       | 34,1                  | 6 841                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany         | 2 700                    |                                                 | 900                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 700                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany         | 5 300                    |                                                 | 2 500                      | 1 159,47                       | 46,4                  | 4 141                                                     |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 269 000                  |                                                 | 87 800                     | 52 178,34                      | 59,4                  | 216 822                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany         | 269 000                  |                                                 | 87 800                     | 52 178,34                      | 59,4                  | 216 822                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 8 700                    |                                                 | 2 900                      | 1 193,73                       | 41,2                  | 7 506                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany         | 1 700                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 1 700                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany         | 7 000                    |                                                 | 2 900                      | 1 193,73                       | 41,2                  | 5 806                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 274 900                  |                                                 | 88 300                     | 51 098,08                      | 57,9                  | 223 802                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany         | 163 600                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 163 600                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany         | 111 300                  |                                                 | 88 300                     | 51 098,08                      | 57,9                  | 60 202                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 3 600                    |                                                 | 1 700                      | 765,88                         | 45,1                  | 2 834                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany         | 3 600                    |                                                 | 1 700                      | 765,88                         | 45,1                  | 2 834                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 221 200                  |                                                 | 72 200                     | 47 416,79                      | 65,7                  | 173 783                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany         | 221 200                  |                                                 | 72 200                     | 47 416,79                      | 65,7                  | 173 783                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 5 800                    |                                                 | 2 400                      | 734,55                         | 30,6                  | 5 065                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany         | 1 300                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 1 300                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany         | 4 500                    |                                                 | 2 400                      | 734,55                         | 30,6                  | 3 765                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 199 200                  |                                                 | 65 000                     | 43 420,50                      | 66,8                  | 155 780                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany         | 127 300                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 127 300                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany         | 71 900                   |                                                 | 65 000                     | 43 420,50                      | 66,8                  | 28 480                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 2 400                    |                                                 | 800                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 400                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany         | 2 400                    |                                                 | 800                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 400                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 132 700                  |                                                 | 43 300                     | 23 330,68                      | 53,9                  | 109 369                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany         | 132 700                  |                                                 | 43 300                     | 23 330,68                      | 53,9                  | 109 369                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 8 300                    |                                                 | 3 100                      | 1 278,29                       | 41,2                  | 7 022                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany         | 8 300                    |                                                 | 3 100                      | 1 278,29                       | 41,2                  | 7 022                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 348 500                  |                                                 | 113 700                    | 55 547,37                      | 48,9                  | 292 953                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany         | 223 200                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 223 200                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany         | 125 300                  |                                                 | 113 700                    | 55 547,37                      | 48,9                  | 69 753                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 36 800                   |                                                 | 12 000                     | 6 302,54                       | 52,5                  | 30 497                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany         | 36 800                   |                                                 | 12 000                     | 6 302,54                       | 52,5                  | 30 497                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                      |                             |                 |                 |                                                                  |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                   |                             |                 |                 |                                                                  |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                   | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                | 2                           | 3               | 4               | 5                                                                | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                  | 12 700                   | 700                                             | 4 900                      | 936,34                         | 19,1                  | 11 064                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany                           | 7 800                    |                                                 | 2 600                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 800                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany                           | 4 900                    | 700                                             | 2 300                      | 936,34                         | 40,7                  | 3 264                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                  | 167 100                  |                                                 | 54 500                     | 27 389,46                      | 50,3                  | 139 711                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany                           | 39 300                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 39 300                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany                           | 127 800                  |                                                 | 54 500                     | 27 389,46                      | 50,3                  | 100 411                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                  | 10 000                   |                                                 | 4 300                      | 1 813,61                       | 42,2                  | 8 186                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany                           | 2 400                    |                                                 | 800                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 400                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany                           | 7 600                    |                                                 | 3 500                      | 1 813,61                       | 51,8                  | 5 786                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                  | 67 400                   |                                                 | 22 000                     | 3 774,31                       | 17,2                  | 63 626                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany    | 67 400                   |                                                 | 22 000                     | 3 774,31                       | 17,2                  | 63 626                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                  | 21 400                   | 7 000                                           | 9 900                      | 2 802,30                       | 28,3                  | 11 598                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany    | 21 400                   | 7 000                                           | 9 900                      | 2 802,30                       | 28,3                  | 11 598                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                  | 96 420                   |                                                 | 31 420                     | 16 122,37                      | 51,3                  | 80 298                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany            | 96 420                   |                                                 | 31 420                     | 16 122,37                      | 51,3                  | 80 298                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                  | 9 300                    | 2 800                                           | 4 100                      | 1 785,42                       | 43,5                  | 4 715                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany            | 9 300                    | 2 800                                           | 4 100                      | 1 785,42                       | 43,5                  | 4 715                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                  | 313 600                  |                                                 | 102 400                    | 66 180,25                      | 64,6                  | 247 420                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Bieleńskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany      | 96 000                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 96 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Bieleńskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany      | 217 600                  |                                                 | 102 400                    | 66 180,25                      | 64,6                  | 151 420                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                  | 5 600                    |                                                 | 1 800                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 600                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Bieleńskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany      | 5 600                    |                                                 | 1 800                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 600                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                  | 2 800                    |                                                 | 800                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 800                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany | 2 800                    |                                                 | 800                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 800                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dowożenie uczniów           |                 |                 |                                                                  | 917 000                  |                                                 | 267 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 917 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dowożenie uczniów           | 2011            | 2012            | Dzielnica Bielany Urząd                                          | 917 000                  |                                                 | 267 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 917 000                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania |                             |                 |                 |                                                                  | 20 000                   | 1 500                                           | 8 000                      | 1 344,92                       | 16,8                  | 17 155                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                  | 20 000                   | 1 500                                           | 8 000                      | 1 344,92                       | 16,8                  | 17 155                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                      |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                      |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca       | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                                    | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2011            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany | 12 000                   |                                                 | 4 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 12 000                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2010            | 2012            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany | 8 000                    | 1 500                                           | 4 000                      | 1 344,92                       | 33,6                  | 5 155                                                     |
| <b>Programy zdrowotne</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                      | <b>2 054 200</b>         | <b>708 200</b>                                  | <b>689 100</b>             | <b>346 040,00</b>              | <b>50,2</b>           | <b>999 960</b>                                            |
| Programy zdrowotne                               | 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 |                 |                 |                                                      | 2 054 200                | 708 200                                         | 689 100                    | 346 040,00                     | 50,2                  | 999 960                                                   |
| Programy zdrowotne                               | 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 | 2009            | 2012            | Dzielnica Bielany Urząd                              | 2 054 200                | 708 200                                         | 689 100                    | 346 040,00                     | 50,2                  | 999 960                                                   |
| <b>Pomoc społeczna</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                      | <b>1 708 058</b>         | <b>1 158 132</b>                                | <b>436 356</b>             | <b>278 822,71</b>              | <b>63,9</b>           | <b>271 103</b>                                            |
| Pomoc społeczna                                  | Centrum aktywności społecznej                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                                                      | 1 547 258                | 1 103 932                                       | 383 856                    | 226 322,71                     | 59,0                  | 217 003                                                   |
| Pomoc społeczna                                  | Centrum aktywności społecznej                                                                                                                                                                                                                                | 2009            | 2012            | Dzielnica Bielany Jednostki                          | 1 547 258                | 1 103 932                                       | 383 856                    | 226 322,71                     | 59,0                  | 217 003                                                   |
| Pomoc społeczna                                  | Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie , magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                        |                 |                 |                                                      | 160 800                  | 54 200                                          | 52 500                     | 52 500,00                      | 100,0                 | 54 100                                                    |
| Pomoc społeczna                                  | Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie , magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                        | 2009            | 2012            | Dzielnica Bielany Urząd                              | 160 800                  | 54 200                                          | 52 500                     | 52 500,00                      | 100,0                 | 54 100                                                    |



LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE\* I REALIZOWANE\*\* PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033

3.3.5. DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa programu                                                                                  | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca             | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                                                            | 3               | 4               | 5                                                          | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Ogółem                                                                                          |                                                                              |                 |                 |                                                            | 114 434 460              | 1 352 197                                       | 18 670 266                 | 2 956 972,04                   | 15,8                  | 110 125 291                                               |
| Drogi i mosty                                                                                   |                                                                              |                 |                 |                                                            | 888 600                  |                                                 | 116 600                    | 0,00                           | 0,0                   | 888 600                                                   |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                       |                 |                 |                                                            | 655 000                  |                                                 | 90 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 655 000                                                   |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                       | 2011            | 2012            | Dzielnica Mokotów Urząd                                    | 655 000                  |                                                 | 90 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 655 000                                                   |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów |                 |                 |                                                            | 233 600                  |                                                 | 26 600                     | 0,00                           | 0,0                   | 233 600                                                   |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | 2011            | 2012            | Dzielnica Mokotów Urząd                                    | 233 600                  |                                                 | 26 600                     | 0,00                           | 0,0                   | 233 600                                                   |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych |                                                                              |                 |                 |                                                            | 40 893 100               |                                                 | 1 407 100                  | 0,00                           | 0,0                   | 40 893 100                                                |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Bieżące utrzymanie jednostki                                                 |                 |                 |                                                            | 3 227 100                |                                                 | 109 100                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 227 100                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Bieżące utrzymanie jednostki                                                 | 2012            | 2013            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 3 008 900                |                                                 |                            |                                |                       | 3 008 900                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Bieżące utrzymanie jednostki                                                 | 2011            | 2013            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 218 200                  |                                                 | 109 100                    | 0,00                           | 0,0                   | 218 200                                                   |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                |                 |                 |                                                            | 37 666 000               |                                                 | 1 298 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 37 666 000                                                |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                | 2011            | 2013            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 35 070 000               |                                                 |                            |                                |                       | 35 070 000                                                |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                | 2011            | 2013            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 2 596 000                |                                                 | 1 298 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 2 596 000                                                 |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       |                                                                              |                 |                 |                                                            | 2 280 000                |                                                 | 80 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 280 000                                                 |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                |                 |                 |                                                            | 2 280 000                |                                                 | 80 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 280 000                                                 |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                | 2011            | 2013            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 2 120 000                |                                                 |                            |                                |                       | 2 120 000                                                 |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                | 2011            | 2013            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 160 000                  |                                                 | 80 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 160 000                                                   |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 |                                                                              |                 |                 |                                                            | 1 523 536                |                                                 | 561 536                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 523 536                                                 |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                                                                                                               |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                                                                                                               |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                                                                                                             | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Utrzymanie porządku i czystości         | Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                        |                 |                 |                                                | 1 456 536                |                                                 | 546 536                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 456 536                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości         | Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                        | 2011            | 2012            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 1 456 536                |                                                 | 546 536                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 456 536                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości         | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                              |                 |                 |                                                | 50 000                   |                                                 | 10 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 50 000                                                    |
| Utrzymanie porządku i czystości         | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                              | 2011            | 2012            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 50 000                   |                                                 | 10 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 50 000                                                    |
| Utrzymanie porządku i czystości         | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                             |                 |                 |                                                | 17 000                   |                                                 | 5 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 17 000                                                    |
| Utrzymanie porządku i czystości         | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                             | 2011            | 2012            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 17 000                   |                                                 | 5 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 17 000                                                    |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód       |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 113 900                  |                                                 | 8 900                      | 0,00                           | 0,0                   | 113 900                                                   |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód       | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym |                 |                 |                                                | 113 900                  |                                                 | 8 900                      | 0,00                           | 0,0                   | 113 900                                                   |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód       | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | 2011            | 2014            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 113 900                  |                                                 | 8 900                      | 0,00                           | 0,0                   | 113 900                                                   |
| Tereny zielone                          |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 863 600                  |                                                 | 119 100                    | 0,00                           | 0,0                   | 863 600                                                   |
| Tereny zielone                          | Utrzymanie zieleni                                                                                                            |                 |                 |                                                | 863 600                  |                                                 | 119 100                    | 0,00                           | 0,0                   | 863 600                                                   |
| Tereny zielone                          | Utrzymanie zieleni                                                                                                            | 2011            | 2014            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 863 600                  |                                                 | 119 100                    | 0,00                           | 0,0                   | 863 600                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 40 434 246               | 700 147                                         | 13 450 690                 | 2 414 330,82                   | 17,9                  | 37 319 768                                                |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                           |                 |                 |                                                | 125 847                  |                                                 | 39 900                     | 0,00                           | 0,0                   | 125 847                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów          | 125 847                  |                                                 | 39 900                     | 0,00                           | 0,0                   | 125 847                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      |                 |                 |                                                | 16 800                   |                                                 | 5 500                      | 990,10                         | 18,0                  | 15 810                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów          | 10 865                   |                                                 | 2 577                      | 0,00                           | 0,0                   | 10 865                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów          | 5 935                    |                                                 | 2 923                      | 990,10                         | 33,9                  | 4 945                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                           |                 |                 |                                                | 112 797                  |                                                 | 35 200                     | 5 110,46                       | 14,5                  | 107 687                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów          | 72 745                   |                                                 | 22 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 72 745                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów          | 40 052                   |                                                 | 12 700                     | 5 110,46                       | 40,2                  | 34 942                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      |                 |                 |                                                | 8 900                    |                                                 | 2 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 900                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów          | 8 900                    |                                                 | 2 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 900                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                           |                 |                 |                                                | 195 697                  |                                                 | 62 700                     | 0,00                           | 0,0                   | 195 697                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów          | 195 697                  |                                                 | 62 700                     | 0,00                           | 0,0                   | 195 697                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      |                 |                 |                                                | 12 600                   |                                                 | 4 200                      | 689,67                         | 16,4                  | 11 910                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów          | 2 789                    |                                                 | 454                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 789                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów          | 9 811                    |                                                 | 3 746                      | 689,67                         | 18,4                  | 9 121                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 14 796                   |                                                 | 4 932                      | 0,00                           | 0,0                   | 14 796                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów          | 14 796                   |                                                 | 4 932                      | 0,00                           | 0,0                   | 14 796                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 194 597                  |                                                 | 61 700                     | 0,00                           | 0,0                   | 194 597                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów          | 194 597                  |                                                 | 61 700                     | 0,00                           | 0,0                   | 194 597                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 13 580                   |                                                 | 4 460                      | 0,00                           | 0,0                   | 13 580                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów          | 13 580                   |                                                 | 4 460                      | 0,00                           | 0,0                   | 13 580                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 201 547                  |                                                 | 63 800                     | 27 254,18                      | 42,7                  | 174 293                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów          | 33 047                   |                                                 | 9 300                      | 0,00                           | 0,0                   | 33 047                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów          | 168 500                  |                                                 | 54 500                     | 27 254,18                      | 50,0                  | 141 246                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 15 600                   |                                                 | 5 200                      | 332,10                         | 6,4                   | 15 268                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów          | 14 740                   |                                                 | 4 400                      | 0,00                           | 0,0                   | 14 740                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów          | 860                      |                                                 | 800                        | 332,10                         | 41,5                  | 528                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 176 447                  |                                                 | 57 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 176 447                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów         | 176 447                  |                                                 | 57 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 176 447                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 21 240                   |                                                 | 7 080                      | 0,00                           | 0,0                   | 21 240                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów         | 21 240                   |                                                 | 7 080                      | 0,00                           | 0,0                   | 21 240                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 189 665                  |                                                 | 60 500                     | 6 327,14                       | 10,5                  | 183 338                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów         | 144 665                  |                                                 | 46 700                     | 0,00                           | 0,0                   | 144 665                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów         | 45 000                   |                                                 | 13 800                     | 6 327,14                       | 45,8                  | 38 673                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 13 500                   |                                                 | 4 500                      | 1 003,89                       | 22,3                  | 12 496                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów         | 7 872                    |                                                 | 1 736                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 872                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów         | 5 628                    |                                                 | 2 764                      | 1 003,89                       | 36,3                  | 4 624                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 76 782                   | 16 000                                          | 24 800                     | 9 498,94                       | 38,3                  | 51 283                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów         | 14 122                   |                                                 | 4 040                      | 0,00                           | 0,0                   | 14 122                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów         | 62 660                   | 16 000                                          | 20 760                     | 9 498,94                       | 45,8                  | 37 161                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 10 500                   |                                                 | 3 500                      | 244,30                         | 7,0                   | 10 256                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów         | 9 060                    |                                                 | 2 780                      | 0,00                           | 0,0                   | 9 060                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów         | 1 440                    |                                                 | 720                        | 244,30                         | 33,9                  | 1 196                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 173 747                  |                                                 | 54 800                     | 22 860,27                      | 41,7                  | 150 887                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów         | 35 610                   |                                                 | 13 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 35 610                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów         | 138 137                  |                                                 | 41 800                     | 22 860,27                      | 54,7                  | 115 277                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 10 340                   |                                                 | 1 780                      | 332,10                         | 18,7                  | 10 008                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów         | 9 350                    |                                                 | 1 120                      | 0,00                           | 0,0                   | 9 350                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów         | 990                      |                                                 | 660                        | 332,10                         | 50,3                  | 658                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 282 847                  |                                                 | 92 500                     | 33 181,65                      | 35,9                  | 249 665                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów         | 43 547                   |                                                 | 12 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 43 547                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów         | 239 300                  |                                                 | 80 500                     | 33 181,65                      | 41,2                  | 206 118                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 14 700                   |                                                 | 4 900                      | 193,57                         | 4,0                   | 14 506                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów         | 13 650                   |                                                 | 4 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 13 650                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów         | 1 050                    |                                                 | 900                        | 193,57                         | 21,5                  | 856                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 138 031                  |                                                 | 43 300                     | 4 542,89                       | 10,5                  | 133 488                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów         | 95 957                   |                                                 | 27 233                     | 0,00                           | 0,0                   | 95 957                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów         | 42 074                   |                                                 | 16 067                     | 4 542,89                       | 28,3                  | 37 531                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 12 600                   |                                                 | 4 200                      | 222,18                         | 5,3                   | 12 378                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów         | 11 400                   |                                                 | 3 200                      | 0,00                           | 0,0                   | 11 400                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów         | 1 200                    |                                                 | 1 000                      | 222,18                         | 22,2                  | 978                                                       |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 144 617                  |                                                 | 38 670                     | 0,00                           | 0,0                   | 144 617                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów         | 144 617                  |                                                 | 38 670                     | 0,00                           | 0,0                   | 144 617                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 15 990                   | 600                                             | 5 130                      | 800,00                         | 15,6                  | 14 590                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów         | 14 390                   |                                                 | 4 330                      | 0,00                           | 0,0                   | 14 390                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów         | 1 600                    | 600                                             | 800                        | 800,00                         | 100,0                 | 200                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 164 797                  |                                                 | 52 700                     | 0,00                           | 0,0                   | 164 797                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów         | 164 797                  |                                                 | 52 700                     | 0,00                           | 0,0                   | 164 797                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 14 160                   |                                                 | 2 960                      | 0,00                           | 0,0                   | 14 160                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów         | 14 160                   |                                                 | 2 960                      | 0,00                           | 0,0                   | 14 160                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 187 847                  |                                                 | 59 400                     | 16 429,73                      | 27,7                  | 171 417                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów         | 70 524                   |                                                 | 22 072                     | 0,00                           | 0,0                   | 70 524                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów         | 117 323                  |                                                 | 37 328                     | 16 429,73                      | 44,0                  | 100 893                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 16 762                   | 262                                             | 5 500                      | 883,20                         | 16,1                  | 15 617                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów         | 15 224                   |                                                 | 4 324                      | 0,00                           | 0,0                   | 15 224                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów         | 1 538                    | 262                                             | 1 176                      | 883,20                         | 75,1                  | 393                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 219 379                  |                                                 | 70 700                     | 2 100,00                       | 3,0                   | 217 279                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów         | 211 500                  |                                                 | 67 100                     | 0,00                           | 0,0                   | 211 500                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów         | 7 879                    |                                                 | 3 600                      | 2 100,00                       | 58,3                  | 5 779                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 12 900                   |                                                 | 4 300                      | 793,74                         | 18,5                  | 12 106                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów         | 10 400                   |                                                 | 2 300                      | 0,00                           | 0,0                   | 10 400                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów         | 2 500                    |                                                 | 2 000                      | 793,74                         | 39,7                  | 1 706                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 257 797                  |                                                 | 81 800                     | 0,00                           | 0,0                   | 257 797                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów         | 257 797                  |                                                 | 81 800                     | 0,00                           | 0,0                   | 257 797                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 13 200                   |                                                 | 4 400                      | 148,29                         | 3,4                   | 13 052                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów         | 12 540                   |                                                 | 3 795                      | 0,00                           | 0,0                   | 12 540                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów         | 660                      |                                                 | 605                        | 148,29                         | 24,5                  | 512                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 152 431                  |                                                 | 48 350                     | 17 446,93                      | 36,1                  | 134 984                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów         | 37 428                   |                                                 | 12 550                     | 0,00                           | 0,0                   | 37 428                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów         | 115 003                  |                                                 | 35 800                     | 17 446,93                      | 48,7                  | 97 556                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 12 958                   | 325                                             | 4 579                      | 279,75                         | 6,1                   | 12 353                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów         | 11 400                   |                                                 | 3 800                      | 0,00                           | 0,0                   | 11 400                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów         | 1 558                    | 325                                             | 779                        | 279,75                         | 35,9                  | 953                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 153 581                  |                                                 | 49 000                     | 9 957,77                       | 20,3                  | 143 623                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów         | 81 424                   |                                                 | 19 360                     | 0,00                           | 0,0                   | 81 424                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów         | 72 157                   |                                                 | 29 640                     | 9 957,77                       | 33,6                  | 62 199                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 15 360                   |                                                 | 5 120                      | 0,00                           | 0,0                   | 15 360                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów         | 15 360                   |                                                 | 5 120                      | 0,00                           | 0,0                   | 15 360                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 204 997                  |                                                 | 65 400                     | 23 027,68                      | 35,2                  | 181 969                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów         | 39 997                   |                                                 | 10 400                     | 0,00                           | 0,0                   | 39 997                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów         | 165 000                  |                                                 | 55 000                     | 23 027,68                      | 41,9                  | 141 972                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 13 950                   |                                                 | 4 650                      | 967,62                         | 20,8                  | 12 982                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów         | 8 560                    |                                                 | 2 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 560                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów         | 5 390                    |                                                 | 2 650                      | 967,62                         | 36,5                  | 4 422                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 169 485                  |                                                 | 53 769                     | 17 914,38                      | 33,3                  | 151 571                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów         | 84 061                   |                                                 | 14 224                     | 0,00                           | 0,0                   | 84 061                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów         | 85 424                   |                                                 | 39 545                     | 17 914,38                      | 45,3                  | 67 510                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 12 000                   |                                                 | 4 000                      | 332,10                         | 8,3                   | 11 668                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów         | 10 560                   |                                                 | 3 280                      | 0,00                           | 0,0                   | 10 560                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów         | 1 440                    |                                                 | 720                        | 332,10                         | 46,1                  | 1 108                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 155 197                  |                                                 | 48 500                     | 19 011,56                      | 39,2                  | 136 185                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów         | 27 397                   |                                                 | 9 400                      | 0,00                           | 0,0                   | 27 397                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów         | 127 800                  |                                                 | 39 100                     | 19 011,56                      | 48,6                  | 108 788                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 11 900                   |                                                 | 3 300                      | 0,00                           | 0,0                   | 11 900                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów         | 11 900                   |                                                 | 3 300                      | 0,00                           | 0,0                   | 11 900                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 211 997                  |                                                 | 67 300                     | 0,00                           | 0,0                   | 211 997                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów         | 211 997                  |                                                 | 67 300                     | 0,00                           | 0,0                   | 211 997                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 16 500                   |                                                 | 5 500                      | 1 640,44                       | 29,8                  | 14 860                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów         | 11 500                   |                                                 | 2 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 11 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów         | 5 000                    |                                                 | 3 000                      | 1 640,44                       | 54,7                  | 3 360                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 152 681                  |                                                 | 49 000                     | 18 105,87                      | 37,0                  | 134 575                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów         | 25 701                   |                                                 | 10 070                     | 0,00                           | 0,0                   | 25 701                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów         | 126 980                  |                                                 | 38 930                     | 18 105,87                      | 46,5                  | 108 874                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 8 940                    |                                                 | 2 540                      | 669,18                         | 26,3                  | 8 271                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów         | 7 067                    |                                                 | 996                        | 0,00                           | 0,0                   | 7 067                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów         | 1 873                    |                                                 | 1 544                      | 669,18                         | 43,3                  | 1 204                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 153 797                  |                                                 | 49 300                     | 0,00                           | 0,0                   | 153 797                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów         | 153 797                  |                                                 | 49 300                     | 0,00                           | 0,0                   | 153 797                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 14 400                   |                                                 | 4 800                      | 1 432,05                       | 29,8                  | 12 968                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów         | 8 640                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 8 640                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów         | 5 760                    |                                                 | 4 800                      | 1 432,05                       | 29,8                  | 4 328                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 161 335                  |                                                 | 48 538                     | 19 822,12                      | 40,8                  | 141 513                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów         | 24 257                   |                                                 | 5 738                      | 0,00                           | 0,0                   | 24 257                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów         | 137 078                  |                                                 | 42 800                     | 19 822,12                      | 46,3                  | 117 256                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 11 016                   |                                                 | 3 672                      | 457,87                         | 12,5                  | 10 558                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów         | 1 105                    |                                                 | 424                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 105                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów         | 9 911                    |                                                 | 3 248                      | 457,87                         | 14,1                  | 9 453                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 325 271                  |                                                 | 103 301                    | 41 337,00                      | 40,0                  | 283 934                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów         | 72 471                   |                                                 | 27 101                     | 0,00                           | 0,0                   | 72 471                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów         | 252 800                  |                                                 | 76 200                     | 41 337,00                      | 54,2                  | 211 463                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 11 550                   |                                                 | 3 850                      | 0,00                           | 0,0                   | 11 550                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów         | 11 550                   |                                                 | 3 850                      | 0,00                           | 0,0                   | 11 550                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 187 977                  |                                                 | 59 765                     | 21 746,59                      | 36,4                  | 166 230                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów         | 41 817                   |                                                 | 16 965                     | 0,00                           | 0,0                   | 41 817                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów         | 146 160                  |                                                 | 42 800                     | 21 746,59                      | 50,8                  | 124 413                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 12 480                   |                                                 | 4 160                      | 0,00                           | 0,0                   | 12 480                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów         | 12 480                   |                                                 | 4 160                      | 0,00                           | 0,0                   | 12 480                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 201 302                  |                                                 | 63 910                     | 21 953,96                      | 34,4                  | 179 348                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów         | 49 238                   |                                                 | 20 410                     | 0,00                           | 0,0                   | 49 238                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów         | 152 064                  |                                                 | 43 500                     | 21 953,96                      | 50,5                  | 130 110                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 11 100                   |                                                 | 3 700                      | 0,00                           | 0,0                   | 11 100                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów         | 11 100                   |                                                 | 3 700                      | 0,00                           | 0,0                   | 11 100                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 83 547                   |                                                 | 26 459                     | 0,00                           | 0,0                   | 83 547                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów         | 83 547                   |                                                 | 26 459                     | 0,00                           | 0,0                   | 83 547                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 9 000                    |                                                 | 3 000                      | 1 088,45                       | 36,3                  | 7 912                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów         | 5 400                    |                                                 | 1 200                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 400                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów         | 3 600                    |                                                 | 1 800                      | 1 088,45                       | 60,5                  | 2 512                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 210 226                  |                                                 | 66 696                     | 23 275,15                      | 34,9                  | 186 951                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów         | 55 969                   |                                                 | 17 096                     | 0,00                           | 0,0                   | 55 969                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów         | 154 257                  |                                                 | 49 600                     | 23 275,15                      | 46,9                  | 130 982                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 16 800                   |                                                 | 5 600                      | 0,00                           | 0,0                   | 16 800                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów         | 16 800                   |                                                 | 5 600                      | 0,00                           | 0,0                   | 16 800                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 232 719                  |                                                 | 73 929                     | 5 934,33                       | 8,0                   | 226 785                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów         | 180 219                  |                                                 | 58 929                     | 0,00                           | 0,0                   | 180 219                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów         | 52 500                   |                                                 | 15 000                     | 5 934,33                       | 39,6                  | 46 566                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 9 900                    |                                                 | 3 300                      | 0,00                           | 0,0                   | 9 900                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów         | 9 900                    |                                                 | 3 300                      | 0,00                           | 0,0                   | 9 900                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 164 006                  |                                                 | 50 468                     | 0,00                           | 0,0                   | 164 006                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów         | 164 006                  |                                                 | 50 468                     | 0,00                           | 0,0                   | 164 006                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 11 100                   |                                                 | 3 700                      | 0,00                           | 0,0                   | 11 100                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów         | 11 100                   |                                                 | 3 700                      | 0,00                           | 0,0                   | 11 100                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 174 696                  |                                                 | 54 609                     | 20 319,74                      | 37,2                  | 154 376                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów         | 43 778                   |                                                 | 12 602                     | 0,00                           | 0,0                   | 43 778                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów         | 130 918                  |                                                 | 42 007                     | 20 319,74                      | 48,4                  | 110 598                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 11 520                   |                                                 | 3 840                      | 938,99                         | 24,5                  | 10 581                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów         | 5 670                    |                                                 | 1 040                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 670                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów         | 5 850                    |                                                 | 2 800                      | 938,99                         | 33,5                  | 4 911                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 268 085                  | 38 000                                          | 72 900                     | 39 548,71                      | 54,3                  | 190 536                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów         | 59 685                   |                                                 | 18 200                     | 0,00                           | 0,0                   | 59 685                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów         | 208 400                  | 38 000                                          | 54 700                     | 39 548,71                      | 72,3                  | 130 851                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 9 060                    |                                                 | 3 280                      | 242,00                         | 7,4                   | 8 818                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów         | 7 500                    |                                                 | 2 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 500                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów         | 1 560                    |                                                 | 780                        | 242,00                         | 31,0                  | 1 318                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 262 991                  |                                                 | 83 296                     | 34 087,93                      | 40,9                  | 228 903                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów         | 52 791                   |                                                 | 7 896                      | 0,00                           | 0,0                   | 52 791                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów         | 210 200                  |                                                 | 75 400                     | 34 087,93                      | 45,2                  | 176 112                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 31 886                   |                                                 | 10 386                     | 169,38                         | 1,6                   | 31 717                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów         | 29 156                   |                                                 | 9 206                      | 0,00                           | 0,0                   | 29 156                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów         | 2 730                    |                                                 | 1 180                      | 169,38                         | 14,4                  | 2 561                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 171 440                  |                                                 | 53 475                     | 20 150,17                      | 37,7                  | 151 290                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów         | 29 665                   |                                                 | 10 818                     | 0,00                           | 0,0                   | 29 665                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów         | 141 775                  |                                                 | 42 657                     | 20 150,17                      | 47,2                  | 121 625                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 8 100                    |                                                 | 2 700                      | 322,65                         | 12,0                  | 7 777                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów         | 6 620                    |                                                 | 1 930                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 620                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów         | 1 480                    |                                                 | 770                        | 322,65                         | 41,9                  | 1 157                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 204 238                  |                                                 | 64 854                     | 21 300,14                      | 32,8                  | 182 938                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów         | 37 998                   |                                                 | 12 854                     | 0,00                           | 0,0                   | 37 998                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów         | 166 240                  |                                                 | 52 000                     | 21 300,14                      | 41,0                  | 144 940                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 10 500                   |                                                 | 3 500                      | 332,19                         | 9,5                   | 10 168                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów         | 8 943                    |                                                 | 2 721                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 943                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów         | 1 557                    |                                                 | 779                        | 332,19                         | 42,6                  | 1 225                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 271 143                  |                                                 | 86 052                     | 16 465,69                      | 19,1                  | 254 677                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów         | 125 506                  |                                                 | 39 852                     | 0,00                           | 0,0                   | 125 506                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów         | 145 637                  |                                                 | 46 200                     | 16 465,69                      | 35,6                  | 129 171                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 17 100                   |                                                 | 5 700                      | 1 854,99                       | 32,5                  | 15 245                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów         | 7 808                    |                                                 | 2 348                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 808                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów         | 9 292                    |                                                 | 3 352                      | 1 854,99                       | 55,3                  | 7 437                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 223 283                  |                                                 | 70 673                     | 21 742,75                      | 30,8                  | 201 540                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów         | 97 686                   |                                                 | 27 915                     | 0,00                           | 0,0                   | 97 686                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów         | 125 597                  |                                                 | 42 758                     | 21 742,75                      | 50,9                  | 103 854                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 25 200                   |                                                 | 8 400                      | 0,00                           | 0,0                   | 25 200                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów         | 25 200                   |                                                 | 8 400                      | 0,00                           | 0,0                   | 25 200                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 180 095                  |                                                 | 57 142                     | 22 047,94                      | 38,6                  | 158 047                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów         | 27 465                   |                                                 | 9 642                      | 0,00                           | 0,0                   | 27 465                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów         | 152 630                  |                                                 | 47 500                     | 22 047,94                      | 46,4                  | 130 582                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 10 919                   | 495                                             | 3 859                      | 55,50                          | 1,4                   | 10 369                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów         | 9 600                    |                                                 | 3 200                      | 0,00                           | 0,0                   | 9 600                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów         | 1 319                    | 495                                             | 659                        | 55,50                          | 8,4                   | 769                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 244 722                  |                                                 | 77 660                     | 0,00                           | 0,0                   | 244 722                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów         | 244 722                  |                                                 | 77 660                     | 0,00                           | 0,0                   | 244 722                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 14 700                   |                                                 | 5 300                      | 392,64                         | 7,4                   | 14 307                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów         | 12 300                   |                                                 | 4 100                      | 0,00                           | 0,0                   | 12 300                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów         | 2 400                    |                                                 | 1 200                      | 392,64                         | 32,7                  | 2 007                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 296 668                  |                                                 | 88 537                     | 0,00                           | 0,0                   | 296 668                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów         | 296 668                  |                                                 | 88 537                     | 0,00                           | 0,0                   | 296 668                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 15 000                   |                                                 | 5 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 15 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów         | 15 000                   |                                                 | 5 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 15 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 276 511                  |                                                 | 87 311                     | 0,00                           | 0,0                   | 276 511                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów         | 276 511                  |                                                 | 87 311                     | 0,00                           | 0,0                   | 276 511                                                   |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                 |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                 |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                               | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne        |                 |                 |                                                | 20 290                   | 4 410                                           | 7 160                      | 1 464,13                       | 20,4                  | 14 416                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne        | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów         | 4 500                    |                                                 | 1 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 500                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne        | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów         | 15 790                   | 4 410                                           | 5 660                      | 1 464,13                       | 25,9                  | 9 916                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów             |                 |                 |                                                | 28 388                   |                                                 | 8 856                      | 0,00                           | 0,0                   | 28 388                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów         | 28 388                   |                                                 | 8 856                      | 0,00                           | 0,0                   | 28 388                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne        |                 |                 |                                                | 13 500                   |                                                 | 4 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 13 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne        | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów         | 13 500                   |                                                 | 4 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 13 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów             |                 |                 |                                                | 3 797                    |                                                 | 1 200                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 797                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów         | 3 797                    |                                                 | 1 200                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 797                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne        |                 |                 |                                                | 5 788                    | 409                                             | 2 159                      | 221,40                         | 10,3                  | 5 158                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne        | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów         | 4 500                    |                                                 | 1 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 500                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne        | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów         | 1 288                    | 409                                             | 659                        | 221,40                         | 33,6                  | 658                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Najem i dzierżawa nieruchomości |                 |                 |                                                | 544 000                  |                                                 | 220 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 544 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Najem i dzierżawa nieruchomości | 2011            | 2017            | Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów         | 544 000                  |                                                 | 220 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 544 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów             |                 |                 |                                                | 95 775                   |                                                 | 30 107                     | 984,38                         | 3,3                   | 94 791                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów         | 87 165                   |                                                 | 27 401                     | 0,00                           | 0,0                   | 87 165                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów         | 8 610                    |                                                 | 2 706                      | 984,38                         | 36,4                  | 7 626                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne        |                 |                 |                                                | 7 770                    |                                                 | 2 590                      | 221,80                         | 8,6                   | 7 548                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne        | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów         | 6 712                    |                                                 | 2 038                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 712                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne        | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów         | 1 058                    |                                                 | 552                        | 221,80                         | 40,2                  | 836                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów             |                 |                 |                                                | 234 774                  |                                                 | 74 452                     | 23 752,47                      | 31,9                  | 211 022                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów         | 123 374                  |                                                 | 20 452                     | 0,00                           | 0,0                   | 123 374                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów         | 111 400                  |                                                 | 54 000                     | 23 752,47                      | 44,0                  | 87 648                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne        |                 |                 |                                                | 18 600                   |                                                 | 6 200                      | 0,00                           | 0,0                   | 18 600                                                    |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów         | 18 600                   |                                                 | 6 200                      | 0,00                           | 0,0                   | 18 600                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 387 245                  |                                                 | 165 728                    | 3 862,33                       | 2,3                   | 383 383                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów             | 363 245                  |                                                 | 155 228                    | 0,00                           | 0,0                   | 363 245                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów             | 24 000                   |                                                 | 10 500                     | 3 862,33                       | 36,8                  | 20 138                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 41 606                   | 652                                             | 13 602                     | 656,82                         | 4,8                   | 40 297                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów             | 39 000                   |                                                 | 12 300                     | 0,00                           | 0,0                   | 39 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów             | 2 606                    | 652                                             | 1 302                      | 656,82                         | 50,4                  | 1 297                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 427 731                  |                                                 | 186 118                    | 6 969,29                       | 3,7                   | 420 762                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów             | 385 021                  |                                                 | 173 442                    | 0,00                           | 0,0                   | 385 021                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów             | 42 710                   |                                                 | 12 676                     | 6 969,29                       | 55,0                  | 35 741                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 21 254                   |                                                 | 4 854                      | 0,00                           | 0,0                   | 21 254                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów             | 21 254                   |                                                 | 4 854                      | 0,00                           | 0,0                   | 21 254                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 334 420                  |                                                 | 150 746                    | 6 268,68                       | 4,2                   | 328 151                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów             | 300 420                  |                                                 | 140 746                    | 0,00                           | 0,0                   | 300 420                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów             | 34 000                   |                                                 | 10 000                     | 6 268,68                       | 62,7                  | 27 731                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 27 900                   |                                                 | 9 300                      | 0,00                           | 0,0                   | 27 900                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów             | 27 900                   |                                                 | 9 300                      | 0,00                           | 0,0                   | 27 900                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 311 829                  |                                                 | 139 380                    | 28 030,03                      | 20,1                  | 283 799                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów             | 144 553                  |                                                 | 85 504                     | 0,00                           | 0,0                   | 144 553                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów             | 167 276                  |                                                 | 53 876                     | 28 030,03                      | 52,0                  | 139 246                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 25 500                   |                                                 | 8 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 25 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów             | 25 500                   |                                                 | 8 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 25 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 327 707                  |                                                 | 136 886                    | 0,00                           | 0,0                   | 327 707                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów             | 327 707                  |                                                 | 136 886                    | 0,00                           | 0,0                   | 327 707                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 36 000                   |                                                 | 12 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 36 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów             | 36 000                   |                                                 | 12 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 36 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 305 149                  |                                                 | 141 924                    | 8 776,55                       | 6,2                   | 296 372                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów             | 215 649                  |                                                 | 115 224                    | 0,00                           | 0,0                   | 215 649                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów             | 89 500                   |                                                 | 26 700                     | 8 776,55                       | 32,9                  | 80 723                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 19 500                   |                                                 | 6 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 19 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów             | 19 500                   |                                                 | 6 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 19 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 341 640                  |                                                 | 146 068                    | 4 838,23                       | 3,3                   | 336 802                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów             | 294 640                  |                                                 | 131 068                    | 0,00                           | 0,0                   | 294 640                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów             | 47 000                   |                                                 | 15 000                     | 4 838,23                       | 32,3                  | 42 162                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 18 051                   |                                                 | 5 051                      | 0,00                           | 0,0                   | 18 051                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów             | 18 051                   |                                                 | 5 051                      | 0,00                           | 0,0                   | 18 051                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 290 320                  |                                                 | 121 879                    | 0,00                           | 0,0                   | 290 320                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów            | 290 320                  |                                                 | 121 879                    | 0,00                           | 0,0                   | 290 320                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 25 800                   |                                                 | 8 600                      | 0,00                           | 0,0                   | 25 800                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów            | 25 800                   |                                                 | 8 600                      | 0,00                           | 0,0                   | 25 800                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 503 536                  |                                                 | 215 779                    | 55 200,00                      | 25,6                  | 448 336                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów            | 337 936                  |                                                 | 160 579                    | 0,00                           | 0,0                   | 337 936                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów            | 165 600                  |                                                 | 55 200                     | 55 200,00                      | 100,0                 | 110 400                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 39 300                   |                                                 | 13 100                     | 655,01                         | 5,0                   | 38 645                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów            | 36 300                   |                                                 | 11 100                     | 0,00                           | 0,0                   | 36 300                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów            | 3 000                    |                                                 | 2 000                      | 655,01                         | 32,8                  | 2 345                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 477 200                  | 88 000                                          | 158 100                    | 66 206,35                      | 41,9                  | 322 994                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów  | 120 905                  |                                                 | 41 080                     | 0,00                           | 0,0                   | 120 905                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                    |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                    |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca     | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                  | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów      | 356 295                  | 88 000                                          | 117 020                    | 66 206,35                      | 56,6                  | 202 089                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                    | 54 620                   |                                                 | 14 620                     | 0,00                           | 0,0                   | 54 620                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów      | 54 620                   |                                                 | 14 620                     | 0,00                           | 0,0                   | 54 620                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                    | 614 101                  |                                                 | 194 417                    | 78 996,99                      | 40,6                  | 535 104                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 95 579                   |                                                 | 27 742                     | 0,00                           | 0,0                   | 95 579                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 518 522                  |                                                 | 166 675                    | 78 996,99                      | 47,4                  | 439 525                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                    | 32 750                   |                                                 | 10 350                     | 638,30                         | 6,2                   | 32 112                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 28 900                   |                                                 | 8 700                      | 0,00                           | 0,0                   | 28 900                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 3 850                    |                                                 | 1 650                      | 638,30                         | 38,7                  | 3 212                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                    | 751 488                  |                                                 | 244 725                    | 25 404,34                      | 10,4                  | 726 084                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów  | 556 488                  |                                                 | 186 725                    | 0,00                           | 0,0                   | 556 488                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów  | 195 000                  |                                                 | 58 000                     | 25 404,34                      | 43,8                  | 169 596                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                    | 43 500                   |                                                 | 14 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 43 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów  | 43 500                   |                                                 | 14 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 43 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                    | 457 037                  |                                                 | 145 017                    | 54 135,92                      | 37,3                  | 402 901                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów   | 165 037                  |                                                 | 49 017                     | 0,00                           | 0,0                   | 165 037                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów   | 292 000                  |                                                 | 96 000                     | 54 135,92                      | 56,4                  | 237 864                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                    | 19 700                   |                                                 | 8 800                      | 2 034,53                       | 23,1                  | 17 665                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                   |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                   |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca    | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                 | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów  | 2 100                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 2 100                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów  | 17 600                   |                                                 | 8 800                      | 2 034,53                       | 23,1                  | 15 565                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                   | 365 796                  |                                                 | 115 669                    | 45 416,74                      | 39,3                  | 320 379                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 65 750                   |                                                 | 19 623                     | 0,00                           | 0,0                   | 65 750                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 300 046                  |                                                 | 96 046                     | 45 416,74                      | 47,3                  | 254 629                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                   | 28 300                   |                                                 | 8 300                      | 0,00                           | 0,0                   | 28 300                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 28 300                   |                                                 | 8 300                      | 0,00                           | 0,0                   | 28 300                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                   | 525 589                  |                                                 | 166 201                    | 57 515,38                      | 34,6                  | 468 074                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów  | 66 189                   |                                                 | 28 201                     | 0,00                           | 0,0                   | 66 189                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów  | 459 400                  |                                                 | 138 000                    | 57 515,38                      | 41,7                  | 401 885                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                   | 19 500                   |                                                 | 6 500                      | 551,00                         | 8,5                   | 18 949                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów  | 17 625                   |                                                 | 5 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 17 625                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów  | 1 875                    |                                                 | 1 500                      | 551,00                         | 36,7                  | 1 324                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                   | 367 743                  |                                                 | 116 362                    | 78,41                          | 0,1                   | 367 665                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów  | 365 723                  |                                                 | 115 762                    | 0,00                           | 0,0                   | 365 723                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów  | 2 020                    |                                                 | 600                        | 78,41                          | 13,1                  | 1 942                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                   | 48 000                   |                                                 | 16 000                     | 791,79                         | 4,9                   | 47 208                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów  | 44 700                   |                                                 | 13 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 44 700                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                    |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                    |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca     | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                  | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów   | 3 300                    |                                                 | 3 000                      | 791,79                         | 26,4                  | 2 508                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                    | 329 909                  |                                                 | 104 539                    | 45 274,96                      | 43,3                  | 284 634                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 80 012                   |                                                 | 24 539                     | 0,00                           | 0,0                   | 80 012                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 249 897                  |                                                 | 80 000                     | 45 274,96                      | 56,6                  | 204 622                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                    | 22 207                   |                                                 | 7 207                      | 0,00                           | 0,0                   | 22 207                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 22 207                   |                                                 | 7 207                      | 0,00                           | 0,0                   | 22 207                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                    | 415 346                  |                                                 | 130 420                    | 50 579,19                      | 38,8                  | 364 767                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów        | 90 280                   |                                                 | 27 100                     | 0,00                           | 0,0                   | 90 280                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów        | 325 066                  |                                                 | 103 320                    | 50 579,19                      | 49,0                  | 274 487                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                    | 27 930                   |                                                 | 9 310                      | 2 183,31                       | 23,5                  | 25 747                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów        | 12 530                   |                                                 | 1 310                      | 0,00                           | 0,0                   | 12 530                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów        | 15 400                   |                                                 | 8 000                      | 2 183,31                       | 27,3                  | 13 217                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                    | 502 594                  |                                                 | 159 248                    | 49 538,38                      | 31,1                  | 453 056                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów        | 177 264                  |                                                 | 73 237                     | 0,00                           | 0,0                   | 177 264                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów        | 325 330                  |                                                 | 86 011                     | 49 538,38                      | 57,6                  | 275 792                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                    | 48 900                   |                                                 | 16 300                     | 0,00                           | 0,0                   | 48 900                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów        | 48 900                   |                                                 | 16 300                     | 0,00                           | 0,0                   | 48 900                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                    | 676 324                  |                                                 | 213 878                    | 0,00                           | 0,0                   | 676 324                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów        | 676 324                  |                                                 | 213 878                    | 0,00                           | 0,0                   | 676 324                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                    | 21 620                   |                                                 | 7 020                      | 0,00                           | 0,0                   | 21 620                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów        | 21 620                   |                                                 | 7 020                      | 0,00                           | 0,0                   | 21 620                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                    | 508 433                  |                                                 | 160 718                    | 56 392,31                      | 35,1                  | 452 041                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów    | 81 763                   |                                                 | 30 548                     | 0,00                           | 0,0                   | 81 763                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów    | 426 670                  |                                                 | 130 170                    | 56 392,31                      | 43,3                  | 370 278                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 28 500                   |                                                 | 9 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 28 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów    | 28 500                   |                                                 | 9 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 28 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 706 105                  |                                                 | 225 540                    | 0,00                           | 0,0                   | 706 105                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów    | 706 105                  |                                                 | 225 540                    | 0,00                           | 0,0                   | 706 105                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 40 500                   |                                                 | 13 500                     | 3 582,00                       | 26,5                  | 36 918                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów    | 21 345                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 21 345                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów    | 19 155                   |                                                 | 13 500                     | 3 582,00                       | 26,5                  | 15 573                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 422 829                  |                                                 | 135 578                    | 33 774,34                      | 24,9                  | 389 055                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów    | 210 279                  |                                                 | 69 778                     | 0,00                           | 0,0                   | 210 279                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów    | 212 550                  |                                                 | 65 800                     | 33 774,34                      | 51,3                  | 178 776                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 17 451                   |                                                 | 5 211                      | 0,00                           | 0,0                   | 17 451                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów    | 17 451                   |                                                 | 5 211                      | 0,00                           | 0,0                   | 17 451                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 389 537                  |                                                 | 123 451                    | 57 830,08                      | 46,8                  | 331 707                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów   | 85 822                   |                                                 | 15 951                     | 0,00                           | 0,0                   | 85 822                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów   | 303 715                  |                                                 | 107 500                    | 57 830,08                      | 53,8                  | 245 885                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 18 930                   |                                                 | 6 310                      | 547,35                         | 8,7                   | 18 383                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów   | 17 074                   |                                                 | 5 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 17 074                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów   | 1 856                    |                                                 | 1 310                      | 547,35                         | 41,8                  | 1 309                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 456 558                  |                                                 | 145 146                    | 63 875,35                      | 44,0                  | 392 683                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów   | 87 772                   |                                                 | 18 746                     | 0,00                           | 0,0                   | 87 772                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów   | 368 786                  |                                                 | 126 400                    | 63 875,35                      | 50,5                  | 304 911                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 39 000                   |                                                 | 13 000                     | 547,35                         | 4,2                   | 38 453                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów   | 36 360                   |                                                 | 11 680                     | 0,00                           | 0,0                   | 36 360                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów   | 2 640                    |                                                 | 1 320                      | 547,35                         | 41,5                  | 2 093                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 387 806                  |                                                 | 125 200                    | 57 518,53                      | 45,9                  | 330 287                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów   | 29 929                   |                                                 | 11 092                     | 0,00                           | 0,0                   | 29 929                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów   | 357 877                  |                                                 | 114 108                    | 57 518,53                      | 50,4                  | 300 358                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 24 262                   |                                                 | 7 462                      | 0,00                           | 0,0                   | 24 262                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów   | 24 262                   |                                                 | 7 462                      | 0,00                           | 0,0                   | 24 262                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 436 719                  |                                                 | 138 885                    | 0,00                           | 0,0                   | 436 719                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów   | 436 719                  |                                                 | 138 885                    | 0,00                           | 0,0                   | 436 719                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 8 222                    |                                                 | 2 526                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 222                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów   | 8 222                    |                                                 | 2 526                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 222                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 417 955                  |                                                 | 142 770                    | 66 065,37                      | 46,3                  | 351 890                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów   | 152 305                  |                                                 | 16 270                     | 0,00                           | 0,0                   | 152 305                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów   | 265 650                  |                                                 | 126 500                    | 66 065,37                      | 52,2                  | 199 585                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 17 550                   |                                                 | 5 850                      | 3 207,70                       | 54,8                  | 14 342                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów   | 8 700                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 8 700                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów   | 8 850                    |                                                 | 5 850                      | 3 207,70                       | 54,8                  | 5 642                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 373 134                  |                                                 | 127 800                    | 73 122,42                      | 57,2                  | 300 012                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów   | 20 300                   |                                                 | 7 800                      | 0,00                           | 0,0                   | 20 300                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów   | 352 834                  |                                                 | 120 000                    | 73 122,42                      | 60,9                  | 279 712                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 25 200                   |                                                 | 7 200                      | 1 919,61                       | 26,7                  | 23 280                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów   | 11 700                   |                                                 | 200                        | 0,00                           | 0,0                   | 11 700                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów   | 13 500                   |                                                 | 7 000                      | 1 919,61                       | 27,4                  | 11 580                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 305 329                  |                                                 | 48 852                     | 0,00                           | 0,0                   | 305 329                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów   | 305 329                  |                                                 | 48 852                     | 0,00                           | 0,0                   | 305 329                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 15 900                   |                                                 | 5 300                      | 0,00                           | 0,0                   | 15 900                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów   | 15 900                   |                                                 | 5 300                      | 0,00                           | 0,0                   | 15 900                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 395 847                  |                                                 | 132 612                    | 54 769,64                      | 41,3                  | 341 077                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów   | 214 997                  |                                                 | 42 312                     | 0,00                           | 0,0                   | 214 997                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów   | 180 850                  |                                                 | 90 300                     | 54 769,64                      | 60,7                  | 126 080                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 28 230                   |                                                 | 9 410                      | 0,00                           | 0,0                   | 28 230                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów   | 28 230                   |                                                 | 9 410                      | 0,00                           | 0,0                   | 28 230                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 609 090                  |                                                 | 195 725                    | 66 285,79                      | 33,9                  | 542 804                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów   | 76 590                   |                                                 | 23 725                     | 0,00                           | 0,0                   | 76 590                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów   | 532 500                  |                                                 | 172 000                    | 66 285,79                      | 38,5                  | 466 214                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 39 000                   |                                                 | 13 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 39 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów   | 39 000                   |                                                 | 13 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 39 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 374 700                  |                                                 | 120 500                    | 41 691,59                      | 34,6                  | 333 008                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów   | 76 100                   |                                                 | 35 700                     | 0,00                           | 0,0                   | 76 100                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów   | 298 600                  |                                                 | 84 800                     | 41 691,59                      | 49,2                  | 256 908                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 25 000                   |                                                 | 7 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 25 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów   | 25 000                   |                                                 | 7 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 25 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 497 176                  |                                                 | 161 616                    | 0,00                           | 0,0                   | 497 176                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów   | 497 176                  |                                                 | 161 616                    | 0,00                           | 0,0                   | 497 176                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 54 318                   |                                                 | 18 106                     | 0,00                           | 0,0                   | 54 318                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów   | 54 318                   |                                                 | 18 106                     | 0,00                           | 0,0                   | 54 318                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 355 128                  |                                                 | 112 443                    | 0,00                           | 0,0                   | 355 128                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów   | 355 128                  |                                                 | 112 443                    | 0,00                           | 0,0                   | 355 128                                                   |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 42 700                   | 800                                             | 14 700                     | 2 966,80                       | 20,2                  | 38 933                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów   | 3 600                    |                                                 | 1 200                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 600                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów   | 39 100                   | 800                                             | 13 500                     | 2 966,80                       | 22,0                  | 35 333                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 435 400                  |                                                 | 138 800                    | 45 833,04                      | 33,0                  | 389 567                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów   | 111 200                  |                                                 | 35 200                     | 0,00                           | 0,0                   | 111 200                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów   | 324 200                  |                                                 | 103 600                    | 45 833,04                      | 44,2                  | 278 367                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 23 631                   | 454                                             | 6 315                      | 1 285,57                       | 20,4                  | 21 891                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów   | 20 000                   |                                                 | 4 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 20 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów   | 3 631                    | 454                                             | 1 815                      | 1 285,57                       | 70,8                  | 1 891                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 1 950 183                | 203 000                                         | 627 012                    | 134 406,20                     | 21,4                  | 1 612 777                                                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów   | 1 276 183                |                                                 | 401 012                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 276 183                                                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów   | 674 000                  | 203 000                                         | 226 000                    | 134 406,20                     | 59,5                  | 336 594                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 47 100                   |                                                 | 15 700                     | 0,00                           | 0,0                   | 47 100                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów   | 47 100                   |                                                 | 15 700                     | 0,00                           | 0,0                   | 47 100                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 280 213                  |                                                 | 89 015                     | 22 129,40                      | 24,9                  | 258 084                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów       | 222 049                  |                                                 | 59 933                     | 0,00                           | 0,0                   | 222 049                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów       | 58 164                   |                                                 | 29 082                     | 22 129,40                      | 76,1                  | 36 035                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 10 500                   |                                                 | 2 500                      | 761,21                         | 30,4                  | 9 739                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów       | 9 612                    |                                                 | 1 639                      | 0,00                           | 0,0                   | 9 612                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów       | 888                      |                                                 | 861                        | 761,21                         | 88,4                  | 127                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 89 300                   |                                                 | 29 700                     | 0,00                           | 0,0                   | 89 300                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów     | 89 300                   |                                                 | 29 700                     | 0,00                           | 0,0                   | 89 300                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 13 200                   |                                                 | 4 400                      | 0,00                           | 0,0                   | 13 200                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów     | 13 200                   |                                                 | 4 400                      | 0,00                           | 0,0                   | 13 200                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                                 |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                                 |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                  | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                               | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                 | 110 884                  |                                                 | 34 683                     | 8 275,57                       | 23,9                  | 102 608                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów | 70 384                   |                                                 | 16 683                     | 0,00                           | 0,0                   | 70 384                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów | 40 500                   |                                                 | 18 000                     | 8 275,57                       | 46,0                  | 32 224                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                 | 46 233                   | 5 500                                           | 13 600                     | 4 567,08                       | 33,6                  | 36 166                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów | 28 860                   |                                                 | 2 600                      | 0,00                           | 0,0                   | 28 860                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów | 17 373                   | 5 500                                           | 11 000                     | 4 567,08                       | 41,5                  | 7 306                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                 | 256 041                  |                                                 | 81 028                     | 30 620,00                      | 37,8                  | 225 421                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów                     | 125 841                  |                                                 | 19 028                     | 0,00                           | 0,0                   | 125 841                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów                     | 130 200                  |                                                 | 62 000                     | 30 620,00                      | 49,4                  | 99 580                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                 | 30 000                   |                                                 | 9 000                      | 2 178,73                       | 24,2                  | 27 821                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów                     | 10 800                   |                                                 | 3 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 10 800                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów                     | 19 200                   |                                                 | 6 000                      | 2 178,73                       | 36,3                  | 17 021                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                 | 325 200                  | 70 000                                          | 106 000                    | 37 692,50                      | 35,6                  | 217 508                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów          | 100 200                  |                                                 | 31 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 100 200                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2012            | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów          | 225 000                  | 70 000                                          | 75 000                     | 37 692,50                      | 50,3                  | 117 308                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                 | 19 497                   |                                                 | 4 697                      | 0,00                           | 0,0                   | 19 497                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów          | 19 497                   |                                                 | 4 697                      | 0,00                           | 0,0                   | 19 497                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                 | 379 467                  |                                                 | 119 955                    | 0,00                           | 0,0                   | 379 467                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów                           | 379 467                  |                                                 | 119 955                    | 0,00                           | 0,0                   | 379 467                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                 | 54 660                   |                                                 | 18 220                     | 645,78                         | 3,5                   | 54 014                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów                           | 53 040                   |                                                 | 16 900                     | 0,00                           | 0,0                   | 53 040                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów          | 1 620                    |                                                 | 1 320                      | 645,78                         | 48,9                  | 974                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 494 809                  |                                                 | 163 262                    | 40 346,39                      | 24,7                  | 454 463                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 20 w Dzielnicy Mokotów         | 162 732                  |                                                 | 59 314                     | 0,00                           | 0,0                   | 162 732                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 20 w Dzielnicy Mokotów         | 332 077                  |                                                 | 103 948                    | 40 346,39                      | 38,8                  | 291 731                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 32 405                   |                                                 | 5 405                      | 0,00                           | 0,0                   | 32 405                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 20 w Dzielnicy Mokotów         | 32 405                   |                                                 | 5 405                      | 0,00                           | 0,0                   | 32 405                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 399 170                  |                                                 | 132 526                    | 0,00                           | 0,0                   | 399 170                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów         | 399 170                  |                                                 | 132 526                    | 0,00                           | 0,0                   | 399 170                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 55 800                   |                                                 | 18 600                     | 5 597,75                       | 30,1                  | 50 202                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów         | 4 020                    |                                                 | 680                        | 0,00                           | 0,0                   | 4 020                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów         | 51 780                   |                                                 | 17 920                     | 5 597,75                       | 31,2                  | 46 182                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 504 657                  |                                                 | 160 211                    | 4 100,63                       | 2,6                   | 500 556                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Mokotów         | 479 557                  |                                                 | 152 711                    | 0,00                           | 0,0                   | 479 557                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Mokotów         | 25 100                   |                                                 | 7 500                      | 4 100,63                       | 54,7                  | 20 999                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 28 500                   |                                                 | 9 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 28 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Mokotów         | 28 500                   |                                                 | 9 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 28 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 1 447 132                |                                                 | 459 913                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 447 132                                                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów         | 1 447 132                |                                                 | 459 913                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 447 132                                                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 45 660                   |                                                 | 15 220                     | 0,00                           | 0,0                   | 45 660                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów         | 45 660                   |                                                 | 15 220                     | 0,00                           | 0,0                   | 45 660                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 453 682                  |                                                 | 161 844                    | 0,00                           | 0,0                   | 453 682                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów         | 431 182                  |                                                 | 154 844                    | 0,00                           | 0,0                   | 431 182                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów         | 22 500                   |                                                 | 7 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 22 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 14 300                   |                                                 | 4 300                      | 0,00                           | 0,0                   | 14 300                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                                 |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                                 |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                  | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                               | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów                          | 14 300                   |                                                 | 4 300                      | 0,00                           | 0,0                   | 14 300                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                 | 180 400                  |                                                 | 47 800                     | 0,00                           | 0,0                   | 180 400                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów                          | 171 800                  |                                                 | 43 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 171 800                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów                          | 8 600                    |                                                 | 4 300                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 600                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                 | 27 000                   |                                                 | 9 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 27 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów                          | 27 000                   |                                                 | 9 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 27 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                 | 853 709                  | 23 500                                          | 339 308                    | 0,00                           | 0,0                   | 830 209                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów                          | 769 309                  |                                                 | 311 308                    | 0,00                           | 0,0                   | 769 309                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów                          | 84 400                   | 23 500                                          | 28 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 60 900                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                 | 45 600                   |                                                 | 15 200                     | 0,00                           | 0,0                   | 45 600                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów                          | 43 900                   |                                                 | 14 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 43 900                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów                          | 1 700                    |                                                 | 700                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 700                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                 | 742 782                  |                                                 | 244 868                    | 82 279,00                      | 33,6                  | 660 503                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów           | 218 082                  |                                                 | 78 468                     | 0,00                           | 0,0                   | 218 082                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów           | 524 700                  |                                                 | 166 400                    | 82 279,00                      | 49,4                  | 442 421                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                 | 28 800                   |                                                 | 4 800                      | 422,82                         | 8,8                   | 28 377                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów           | 27 373                   |                                                 | 3 852                      | 0,00                           | 0,0                   | 27 373                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów           | 1 427                    |                                                 | 948                        | 422,82                         | 44,6                  | 1 004                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                 | 1 292 172                | 126 000                                         | 374 560                    | 110 526,31                     | 29,5                  | 1 055 646                                                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów | 589 172                  |                                                 | 184 560                    | 0,00                           | 0,0                   | 589 172                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów | 703 000                  | 126 000                                         | 190 000                    | 110 526,31                     | 58,2                  | 466 474                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                                                  |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                                                  |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                                   | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                                                | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                                  | 197 880                  |                                                 | 65 280                     | 17 020,03                      | 26,1                  | 180 860                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów                  | 142 995                  |                                                 | 35 065                     | 0,00                           | 0,0                   | 142 995                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów                  | 54 885                   |                                                 | 30 215                     | 17 020,03                      | 56,3                  | 37 865                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                                  | 1 283 652                | 105 000                                         | 373 850                    | 70 710,98                      | 18,9                  | 1 107 941                                                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów | 765 152                  |                                                 | 248 350                    | 0,00                           | 0,0                   | 765 152                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów | 518 500                  | 105 000                                         | 125 500                    | 70 710,98                      | 56,3                  | 342 789                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                                  | 86 890                   | 16 740                                          | 24 520                     | 7 706,40                       | 31,4                  | 62 444                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów | 4 000                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 4 000                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów | 82 890                   | 16 740                                          | 24 520                     | 7 706,40                       | 31,4                  | 58 444                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                                  | 521 506                  |                                                 | 174 548                    | 0,00                           | 0,0                   | 521 506                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów | 521 506                  |                                                 | 174 548                    | 0,00                           | 0,0                   | 521 506                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                                  | 23 270                   |                                                 | 6 950                      | 1 571,88                       | 22,6                  | 21 698                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów | 17 270                   |                                                 | 3 350                      | 0,00                           | 0,0                   | 17 270                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów | 6 000                    |                                                 | 3 600                      | 1 571,88                       | 43,7                  | 4 428                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                                  | 81 098                   |                                                 | 25 364                     | 0,00                           | 0,0                   | 81 098                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów                  | 81 098                   |                                                 | 25 364                     | 0,00                           | 0,0                   | 81 098                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                      |                                                                                                              |                 |                 |                                                                 |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                   |                                                                                                              |                 |                 |                                                                 |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                  | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                | 2                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                                               | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                     |                 |                 |                                                                 | 29 496                   |                                                 | 9 496                      | 0,00                           | 0,0                   | 29 496                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                     | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów | 29 496                   |                                                 | 9 496                      | 0,00                           | 0,0                   | 29 496                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dowożenie uczniów                                                                                            |                 |                 |                                                                 | 1 195 965                |                                                 | 545 965                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 195 965                                                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dowożenie uczniów                                                                                            | 2011            | 2012            | Dzielnica Mokotów Urząd                                         | 1 195 965                |                                                 | 545 965                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 195 965                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania |                                                                                                              |                 |                 |                                                                 | 7 149 630                | 117 950                                         | 1 768 841                  | 279 286,22                     | 15,8                  | 6 752 394                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                     |                 |                 |                                                                 | 204 720                  |                                                 | 59 200                     | 1 427,94                       | 2,4                   | 203 292                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                     | 2011            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów            | 198 720                  |                                                 | 56 200                     | 0,00                           | 0,0                   | 198 720                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                     | 2011            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów            | 6 000                    |                                                 | 3 000                      | 1 427,94                       | 47,6                  | 4 572                                                     |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Najem i dzierżawa nieruchomości                                                                              |                 |                 |                                                                 | 3 922 767                |                                                 | 745 300                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 922 767                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Najem i dzierżawa nieruchomości                                                                              | 2011            | 2014            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów            | 3 922 767                |                                                 | 745 300                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 922 767                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Zielone światło dla młodych profesjonalistów, europejskie doświadczenia zawodowe                             |                 |                 |                                                                 | 395 713                  |                                                 | 197 857                    | 162 457,23                     | 82,1                  | 233 256                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Zielone światło dla młodych profesjonalistów, europejskie doświadczenia zawodowe                             | 2011            | 2012            | Dzielnica Mokotów Jednostki                                     | 395 713                  |                                                 | 197 857                    | 162 457,23                     | 82,1                  | 233 256                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Ucz się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie                       |                 |                 |                                                                 | 1 226 800                | 117 950                                         | 470 334                    | 115 401,05                     | 24,5                  | 993 449                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Ucz się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie                       | 2010            | 2013            | Dzielnica Mokotów Urząd                                         | 1 226 800                | 117 950                                         | 470 334                    | 115 401,05                     | 24,5                  | 993 449                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie |                 |                 |                                                                 | 635 160                  |                                                 | 171 580                    | 0,00                           | 0,0                   | 635 160                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie | 2011            | 2013            | Dzielnica Mokotów Urząd                                         | 635 160                  |                                                 | 171 580                    | 0,00                           | 0,0                   | 635 160                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Twój sukces w Twoich rękach                                                                                  |                 |                 |                                                                 | 764 470                  |                                                 | 124 570                    | 0,00                           | 0,0                   | 764 470                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Twój sukces w Twoich rękach                                                                                  | 2011            | 2014            | Dzielnica Mokotów Urząd                                         | 764 470                  |                                                 | 124 570                    | 0,00                           | 0,0                   | 764 470                                                   |
| Programy zdrowotne                               |                                                                                                              |                 |                 |                                                                 | 1 316 500                | 456 900                                         | 440 100                    | 225 305,00                     | 51,2                  | 634 295                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                    | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Programy zdrowotne                                | 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 |                 |                 |                                                | 1 316 500                | 456 900                                         | 440 100                    | 225 305,00                     | 51,2                  | 634 295                                                   |
| Programy zdrowotne                                | 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 | 2009            | 2012            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 1 316 500                | 456 900                                         | 440 100                    | 225 305,00                     | 51,2                  | 634 295                                                   |
| Pomoc społeczna                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 11 600 704               | 77 200                                          | 93 191                     | 38 050,00                      | 40,8                  | 11 485 454                                                |
| Pomoc społeczna                                   | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 10 440 000               |                                                 |                            |                                |                       | 10 440 000                                                |
| Pomoc społeczna                                   | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                                 | 2012            | 2013            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów  | 10 440 000               |                                                 |                            |                                |                       | 10 440 000                                                |
| Pomoc społeczna                                   | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 929 104                  |                                                 | 17 091                     | 0,00                           | 0,0                   | 929 104                                                   |
| Pomoc społeczna                                   | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | 2012            | 2013            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów  | 894 922                  |                                                 |                            |                                |                       | 894 922                                                   |
| Pomoc społeczna                                   | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2013            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów  | 34 182                   |                                                 | 17 091                     | 0,00                           | 0,0                   | 34 182                                                    |
| Pomoc społeczna                                   | Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 231 600                  | 77 200                                          | 76 100                     | 38 050,00                      | 50,0                  | 116 350                                                   |
| Pomoc społeczna                                   | Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                         | 2009            | 2012            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 231 600                  | 77 200                                          | 76 100                     | 38 050,00                      | 50,0                  | 116 350                                                   |
| Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 300 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 300 000                                                   |
| Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 300 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 300 000                                                   |
| Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                                 | 2012            | 2013            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów  | 300 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 300 000                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 7 024 659                |                                                 | 623 723                    | 0,00                           | 0,0                   | 7 024 659                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                      | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 6 424 659                |                                                 | 423 723                    | 0,00                           | 0,0                   | 6 424 659                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                      | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2014            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 6 424 659                |                                                 | 423 723                    | 0,00                           | 0,0                   | 6 424 659                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                      | Doradztwo w zakresie projektu pn. Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Mokotów w formule partnerstwa publiczno - prywatnego                                                                                                                                      |                 |                 |                                                | 600 000                  |                                                 | 200 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 600 000                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                      | Doradztwo w zakresie projektu pn. Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Mokotów w formule partnerstwa publiczno - prywatnego                                                                                                                                      | 2011            | 2012            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 600 000                  |                                                 | 200 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 600 000                                                   |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 45 985                   |                                                 | 485                        | 0,00                           | 0,0                   | 45 985                                                    |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego               | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu                                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 45 985                   |                                                 | 485                        | 0,00                           | 0,0                   | 45 985                                                    |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego               | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu                                                                                                                                                   | 2011            | 2014            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 45 985                   |                                                 | 485                        | 0,00                           | 0,0                   | 45 985                                                    |





**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE\* I REALIZOWANE\*\* PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033**

**3.3.6. DZIELNICA OCHOTA**

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa programu                                                                                  | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca            | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                                                                                                             | 3               | 4               | 5                                                         | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Ogółem                                                                                          |                                                                                                                               |                 |                 |                                                           | 34 696 818               | 1 702 303                                       | 5 231 822                  | 1 856 818,80                   | 35,5                  | 31 137 696                                                |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych |                                                                                                                               |                 |                 |                                                           | 5 845 000                |                                                 | 185 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 5 845 000                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Remont placów                                                                                                                 |                 |                 |                                                           | 2 100 000                |                                                 | 185 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 100 000                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Remont placów                                                                                                                 | 2011            | 2013            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota | 2 100 000                |                                                 | 185 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 100 000                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                  |                 |                 |                                                           | 75 000                   |                                                 |                            |                                |                       | 75 000                                                    |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                  | 2012            | 2013            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota | 75 000                   |                                                 |                            |                                |                       | 75 000                                                    |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                 |                 |                 |                                                           | 3 670 000                |                                                 |                            |                                |                       | 3 670 000                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                 | 2012            | 2013            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota | 3 670 000                |                                                 |                            |                                |                       | 3 670 000                                                 |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       |                                                                                                                               |                 |                 |                                                           | 1 300 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 300 000                                                 |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                 |                 |                 |                                                           | 1 300 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 300 000                                                 |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                 | 2012            | 2013            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota | 1 300 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 300 000                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 |                                                                                                                               |                 |                 |                                                           | 1 003 620                |                                                 | 479 620                    | 312 306,97                     | 65,1                  | 691 313                                                   |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                        |                 |                 |                                                           | 859 620                  |                                                 | 479 620                    | 312 306,97                     | 65,1                  | 547 313                                                   |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                        | 2011            | 2012            | Dzielnica Ochota Urząd                                    | 859 620                  |                                                 | 479 620                    | 312 306,97                     | 65,1                  | 547 313                                                   |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                              |                 |                 |                                                           | 54 000                   |                                                 |                            |                                |                       | 54 000                                                    |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                              | 2011            | 2012            | Dzielnica Ochota Urząd                                    | 54 000                   |                                                 |                            |                                |                       | 54 000                                                    |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                             |                 |                 |                                                           | 90 000                   |                                                 |                            |                                |                       | 90 000                                                    |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                             | 2011            | 2012            | Dzielnica Ochota Urząd                                    | 90 000                   |                                                 |                            |                                |                       | 90 000                                                    |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               |                                                                                                                               |                 |                 |                                                           | 55 500                   |                                                 |                            |                                |                       | 55 500                                                    |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym |                 |                 |                                                           | 55 500                   |                                                 |                            |                                |                       | 55 500                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                       |                                                                                                                               |                 |                 |                                                           |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                    |                                                                                                                               |                 |                 |                                                           |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                    | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca            | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                 | 2                                                                                                                             | 3               | 4               | 5                                                         | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                 | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | 2011            | 2012            | Dzielnica Ochota Urząd                                    | 55 500                   |                                                 |                            |                                |                       | 55 500                                                    |
| Tereny zielone                                    |                                                                                                                               |                 |                 |                                                           | 1 385 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 385 000                                                 |
| Tereny zielone                                    | Utrzymanie zieleni                                                                                                            |                 |                 |                                                           | 1 385 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 385 000                                                 |
| Tereny zielone                                    | Utrzymanie zieleni                                                                                                            | 2011            | 2012            | Dzielnica Ochota Urząd                                    | 1 385 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 385 000                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej |                                                                                                                               |                 |                 |                                                           | 2 160 000                |                                                 |                            |                                |                       | 2 160 000                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Dostarczanie mediów                                                                                                           |                 |                 |                                                           | 850 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 850 000                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2011            | 2012            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota | 850 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 850 000                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej                                                   |                 |                 |                                                           | 700 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 700 000                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej                                                   | 2012            | 2013            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota | 700 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 700 000                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                              |                 |                 |                                                           | 550 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 550 000                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                              | 2011            | 2012            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota | 550 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 550 000                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Utrzymanie placów zabaw                                                                                                       |                 |                 |                                                           | 60 000                   |                                                 |                            |                                |                       | 60 000                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Utrzymanie placów zabaw                                                                                                       | 2011            | 2012            | Dzielnica Ochota Urząd                                    | 60 000                   |                                                 |                            |                                |                       | 60 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           |                                                                                                                               |                 |                 |                                                           | 16 828 543               | 1 054 276                                       | 3 451 916                  | 709 282,39                     | 20,5                  | 15 064 985                                                |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                                                                      |                 |                 |                                                           | 17 711                   |                                                 |                            |                                |                       | 17 711                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                                                                      | 2012            | 2014            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota       | 17 711                   |                                                 |                            |                                |                       | 17 711                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Dostarczanie mediów                                                                                                           |                 |                 |                                                           | 12 900                   |                                                 |                            |                                |                       | 12 900                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2012            | 2014            | Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota  | 12 900                   |                                                 |                            |                                |                       | 12 900                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      |                 |                 |                                                           | 11 810                   |                                                 |                            |                                |                       | 11 810                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      | 2012            | 2014            | Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota  | 11 810                   |                                                 |                            |                                |                       | 11 810                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Dostarczanie mediów                                                                                                           |                 |                 |                                                           | 89 187                   |                                                 | 29 131                     | 0,00                           | 0,0                   | 89 187                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                                                      |                 |                 |                                                              |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                                                      |                 |                 |                                                              |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                          | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca               | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                                                    | 3               | 4               | 5                                                            | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota                   | 89 187                   |                                                 | 29 131                     | 0,00                           | 0,0                   | 89 187                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                              | 11 306                   |                                                 | 1 669                      | 0,00                           | 0,0                   | 11 306                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2013            | Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota                   | 11 306                   |                                                 | 1 669                      | 0,00                           | 0,0                   | 11 306                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                              | 2 323                    |                                                 | 738                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 323                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2014            | Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota                   | 2 323                    |                                                 | 738                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 323                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                              | 20 550                   |                                                 | 6 700                      | 0,00                           | 0,0                   | 20 550                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             | 2011            | 2014            | Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota                   | 20 550                   |                                                 | 6 700                      | 0,00                           | 0,0                   | 20 550                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                              | 500 060                  |                                                 | 59 169                     | 1 995,84                       | 3,4                   | 498 064                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota             | 500 060                  |                                                 | 59 169                     | 1 995,84                       | 3,4                   | 498 064                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                              | 6 414                    |                                                 | 2 052                      | 1 029,79                       | 50,2                  | 5 384                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota             | 6 414                    |                                                 | 2 052                      | 1 029,79                       | 50,2                  | 5 384                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                              | 49 937                   |                                                 | 6 651                      | 0,00                           | 0,0                   | 49 937                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota                     | 49 937                   |                                                 | 6 651                      | 0,00                           | 0,0                   | 49 937                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                              | 5 054                    |                                                 |                            |                                |                       | 5 054                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2012            | 2014            | III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota                     | 5 054                    |                                                 |                            |                                |                       | 5 054                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                              | 1 903                    |                                                 |                            |                                |                       | 1 903                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2012            | 2014            | III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota                     | 1 903                    |                                                 |                            |                                |                       | 1 903                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                              | 15 138                   | 1 000                                           | 4 400                      | 2 361,25                       | 53,7                  | 11 777                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2010            | 2014            | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota | 1 838                    |                                                 | 400                        | 375,75                         | 93,9                  | 1 462                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2010            | 2014            | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota | 13 300                   | 1 000                                           | 4 000                      | 1 985,50                       | 49,6                  | 10 315                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                              | 168 984                  |                                                 | 45 046                     | 6 818,11                       | 15,1                  | 162 166                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota                         | 168 984                  |                                                 | 45 046                     | 6 818,11                       | 15,1                  | 162 166                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                          | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                                                    | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 6 005                    |                                                 | 1 854                      | 804,53                         | 43,4                  | 5 200                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota           | 6 005                    |                                                 | 1 854                      | 804,53                         | 43,4                  | 5 200                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 1 529                    |                                                 | 432                        | 180,20                         | 41,7                  | 1 349                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota           | 1 529                    |                                                 | 432                        | 180,20                         | 41,7                  | 1 349                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 160 487                  |                                                 | 31 554                     | 0,00                           | 0,0                   | 160 487                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota           | 160 487                  |                                                 | 31 554                     | 0,00                           | 0,0                   | 160 487                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 6 325                    |                                                 | 1 818                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 325                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota           | 6 325                    |                                                 | 1 818                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 325                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 74 498                   |                                                 | 14 020                     | 0,00                           | 0,0                   | 74 498                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota           | 74 498                   |                                                 | 14 020                     | 0,00                           | 0,0                   | 74 498                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 8 174                    |                                                 | 1 543                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 174                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota           | 8 174                    |                                                 | 1 543                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 174                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 2 738                    |                                                 | 517                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 738                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota           | 2 738                    |                                                 | 517                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 738                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                | 2 544                    |                                                 | 480                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 544                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota           | 2 544                    |                                                 | 480                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 544                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 232 022                  |                                                 | 51 013                     | 0,00                           | 0,0                   | 232 022                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota           | 232 022                  |                                                 | 51 013                     | 0,00                           | 0,0                   | 232 022                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 4 896                    |                                                 | 1 190                      | 296,42                         | 24,9                  | 4 600                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota           | 4 896                    |                                                 | 1 190                      | 296,42                         | 24,9                  | 4 600                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 3 426                    |                                                 | 1 107                      | 553,50                         | 50,0                  | 2 873                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota           | 3 426                    |                                                 | 1 107                      | 553,50                         | 50,0                  | 2 873                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                | 2 816                    |                                                 | 960                        | 442,85                         | 46,1                  | 2 373                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota           | 2 816                    |                                                 | 960                        | 442,85                         | 46,1                  | 2 373                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                          | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                                                    | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 175 768                  |                                                 | 35 724                     | 0,00                           | 0,0                   | 175 768                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota           | 175 768                  |                                                 | 35 724                     | 0,00                           | 0,0                   | 175 768                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 8 890                    | 703                                             | 1 863                      | 472,32                         | 25,4                  | 7 715                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota           | 7 106                    |                                                 | 926                        | 0,00                           | 0,0                   | 7 106                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota           | 1 784                    | 703                                             | 937                        | 472,32                         | 50,4                  | 609                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 2 772                    |                                                 | 517                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 772                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota           | 2 772                    |                                                 | 517                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 772                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 419 137                  |                                                 | 79 700                     | 0,00                           | 0,0                   | 419 137                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota          | 419 137                  |                                                 | 79 700                     | 0,00                           | 0,0                   | 419 137                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 11 522                   |                                                 | 3 594                      | 0,00                           | 0,0                   | 11 522                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota          | 11 522                   |                                                 | 3 594                      | 0,00                           | 0,0                   | 11 522                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                | 16 708                   |                                                 | 3 200                      | 0,00                           | 0,0                   | 16 708                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota          | 16 708                   |                                                 | 3 200                      | 0,00                           | 0,0                   | 16 708                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 261 366                  | 16 000                                          | 72 844                     | 10 371,91                      | 14,2                  | 234 994                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2014            | Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota          | 179 864                  |                                                 | 52 844                     | 0,00                           | 0,0                   | 179 864                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2014            | Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota          | 81 502                   | 16 000                                          | 20 000                     | 10 371,91                      | 51,9                  | 55 130                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 16 939                   | 2 198                                           | 4 495                      | 1 044,24                       | 23,2                  | 13 697                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2010            | 2014            | Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota          | 3 530                    |                                                 | 1 050                      | 39,43                          | 3,8                   | 3 491                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2010            | 2014            | Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota          | 13 409                   | 2 198                                           | 3 445                      | 1 004,81                       | 29,2                  | 10 206                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 176 397                  |                                                 | 33 433                     | 0,00                           | 0,0                   | 176 397                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota          | 176 397                  |                                                 | 33 433                     | 0,00                           | 0,0                   | 176 397                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 7 307                    |                                                 | 1 662                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 307                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota          | 7 307                    |                                                 | 1 662                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 307                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 2 746                    |                                                 | 527                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 746                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                          | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                                                    | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota          | 2 746                    |                                                 | 527                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 746                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 179 327                  |                                                 | 43 972                     | 21 138,78                      | 48,1                  | 158 188                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota          | 179 327                  |                                                 | 43 972                     | 21 138,78                      | 48,1                  | 158 188                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 7 175                    |                                                 | 1 497                      | 411,38                         | 27,5                  | 6 764                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota          | 7 175                    |                                                 | 1 497                      | 411,38                         | 27,5                  | 6 764                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 2 697                    |                                                 | 510                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 697                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota          | 2 697                    |                                                 | 510                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 697                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                | 15 778                   |                                                 | 2 460                      | 0,00                           | 0,0                   | 15 778                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota          | 15 778                   |                                                 | 2 460                      | 0,00                           | 0,0                   | 15 778                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 140 784                  |                                                 | 2 618                      | 1 279,56                       | 48,9                  | 139 504                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2012            | 2014            | Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota          | 140 784                  |                                                 | 2 618                      | 1 279,56                       | 48,9                  | 139 504                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 5 750                    |                                                 | 1 819                      | 767,98                         | 42,2                  | 4 982                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota          | 4 815                    |                                                 | 1 020                      | 550,14                         | 53,9                  | 4 265                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota          | 935                      |                                                 | 799                        | 217,84                         | 27,3                  | 717                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 5 034                    |                                                 | 517                        | 0,00                           | 0,0                   | 5 034                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota          | 5 034                    |                                                 | 517                        | 0,00                           | 0,0                   | 5 034                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                | 14 721                   |                                                 | 1 968                      | 0,00                           | 0,0                   | 14 721                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota          | 14 721                   |                                                 | 1 968                      | 0,00                           | 0,0                   | 14 721                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 117 872                  |                                                 | 23 350                     | 0,00                           | 0,0                   | 117 872                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota          | 117 872                  |                                                 | 23 350                     | 0,00                           | 0,0                   | 117 872                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 4 912                    |                                                 | 890                        | 0,00                           | 0,0                   | 4 912                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota          | 4 912                    |                                                 | 890                        | 0,00                           | 0,0                   | 4 912                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 2 485                    |                                                 | 500                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 485                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota          | 2 485                    |                                                 | 500                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 485                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                          | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                                                    | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                | 7 310                    |                                                 | 2 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 310                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota          | 7 310                    |                                                 | 2 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 310                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 219 817                  |                                                 | 47 024                     | 0,00                           | 0,0                   | 219 817                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota          | 219 817                  |                                                 | 47 024                     | 0,00                           | 0,0                   | 219 817                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 6 070                    |                                                 | 722                        | 0,00                           | 0,0                   | 6 070                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota          | 6 070                    |                                                 | 722                        | 0,00                           | 0,0                   | 6 070                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 3 011                    |                                                 | 538                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 011                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota          | 3 011                    |                                                 | 538                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 011                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                | 2 838                    |                                                 | 907                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 838                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota          | 2 838                    |                                                 | 907                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 838                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 122 916                  |                                                 | 24 052                     | 0,00                           | 0,0                   | 122 916                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota          | 122 916                  |                                                 | 24 052                     | 0,00                           | 0,0                   | 122 916                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 4 618                    |                                                 | 957                        | 228,85                         | 23,9                  | 4 389                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota          | 4 618                    |                                                 | 957                        | 228,85                         | 23,9                  | 4 389                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 1 958                    |                                                 | 369                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 958                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota          | 1 958                    |                                                 | 369                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 958                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                | 3 530                    |                                                 | 960                        | 479,70                         | 50,0                  | 3 050                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota          | 3 530                    |                                                 | 960                        | 479,70                         | 50,0                  | 3 050                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 138 209                  |                                                 | 25 250                     | 0,00                           | 0,0                   | 138 209                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota          | 138 209                  |                                                 | 25 250                     | 0,00                           | 0,0                   | 138 209                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 6 236                    |                                                 | 1 260                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 236                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota          | 6 236                    |                                                 | 1 260                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 236                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 2 900                    |                                                 | 550                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 900                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota          | 2 900                    |                                                 | 550                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 900                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                          | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                                                    | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 177 202                  |                                                 | 49 618                     | 0,00                           | 0,0                   | 177 202                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota          | 177 202                  |                                                 | 49 618                     | 0,00                           | 0,0                   | 177 202                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 5 620                    |                                                 | 1 421                      | 1 027,62                       | 72,3                  | 4 592                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota          | 5 620                    |                                                 | 1 421                      | 1 027,62                       | 72,3                  | 4 592                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 3 172                    |                                                 | 420                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 172                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota          | 3 172                    |                                                 | 420                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 172                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                | 1 713                    |                                                 | 640                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 713                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota          | 1 713                    |                                                 | 640                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 713                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 145 144                  |                                                 | 4 200                      | 1 988,65                       | 47,3                  | 143 155                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota          | 145 144                  |                                                 | 4 200                      | 1 988,65                       | 47,3                  | 143 155                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 5 218                    |                                                 | 414                        | 242,00                         | 58,5                  | 4 976                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota          | 5 218                    |                                                 | 414                        | 242,00                         | 58,5                  | 4 976                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 166 443                  |                                                 | 35 180                     | 3 939,81                       | 11,2                  | 162 503                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota          | 166 443                  |                                                 | 35 180                     | 3 939,81                       | 11,2                  | 162 503                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 6 045                    |                                                 | 1 733                      | 1 116,72                       | 64,4                  | 4 928                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota          | 6 045                    |                                                 | 1 733                      | 1 116,72                       | 64,4                  | 4 928                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 3 169                    |                                                 | 959                        | 399,75                         | 41,7                  | 2 769                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota          | 3 169                    |                                                 | 959                        | 399,75                         | 41,7                  | 2 769                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 165 208                  | 16 280                                          | 42 762                     | 6 796,80                       | 15,9                  | 142 131                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2014            | Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota          | 95 251                   |                                                 | 25 982                     | 0,00                           | 0,0                   | 95 251                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2014            | Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota          | 69 957                   | 16 280                                          | 16 780                     | 6 796,80                       | 40,5                  | 46 880                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 7 655                    |                                                 |                            |                                |                       | 7 655                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2012            | 2014            | Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota          | 7 655                    |                                                 |                            |                                |                       | 7 655                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 2 527                    |                                                 |                            |                                |                       | 2 527                                                     |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                          | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                                                    | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2012            | 2014            | Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota          | 2 527                    |                                                 |                            |                                |                       | 2 527                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 369 970                  | 72 670                                          | 86 747                     | 58 160,54                      | 67,0                  | 239 139                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2014            | Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota          | 38 034                   |                                                 | 7 597                      | 3 027,39                       | 39,8                  | 35 007                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2014            | Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota          | 331 936                  | 72 670                                          | 79 150                     | 55 133,15                      | 69,7                  | 204 133                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 7 712                    |                                                 | 2 451                      | 752,78                         | 30,7                  | 6 959                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota          | 7 712                    |                                                 | 2 451                      | 752,78                         | 30,7                  | 6 959                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 131 139                  |                                                 | 27 058                     | 815,74                         | 3,0                   | 130 323                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota          | 131 139                  |                                                 | 27 058                     | 815,74                         | 3,0                   | 130 323                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 7 730                    |                                                 | 1 670                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 730                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota          | 7 730                    |                                                 | 1 670                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 730                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 2 495                    |                                                 | 345                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 495                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota          | 2 495                    |                                                 | 345                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 495                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                | 2 682                    |                                                 | 812                        | 369,00                         | 45,4                  | 2 313                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota          | 2 682                    |                                                 | 812                        | 369,00                         | 45,4                  | 2 313                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 402 934                  |                                                 | 79 312                     | 0,00                           | 0,0                   | 402 934                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota     | 402 934                  |                                                 | 79 312                     | 0,00                           | 0,0                   | 402 934                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 6 071                    | 348                                             | 982                        | 175,44                         | 17,9                  | 5 548                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2010            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota     | 5 351                    |                                                 | 613                        | 0,00                           | 0,0                   | 5 351                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2010            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota     | 720                      | 348                                             | 369                        | 175,44                         | 47,5                  | 197                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 468 047                  |                                                 | 127 724                    | 0,00                           | 0,0                   | 468 047                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota     | 468 047                  |                                                 | 127 724                    | 0,00                           | 0,0                   | 468 047                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 17 737                   |                                                 | 2 499                      | 0,00                           | 0,0                   | 17 737                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota     | 17 737                   |                                                 | 2 499                      | 0,00                           | 0,0                   | 17 737                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 115 014                  |                                                 | 12 200                     | 0,00                           | 0,0                   | 115 014                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                          | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                                                    | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota     | 115 014                  |                                                 | 12 200                     | 0,00                           | 0,0                   | 115 014                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                | 21 402                   |                                                 | 6 642                      | 0,00                           | 0,0                   | 21 402                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota     | 21 402                   |                                                 | 6 642                      | 0,00                           | 0,0                   | 21 402                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 543 205                  | 84 650                                          | 140 649                    | 48 272,82                      | 34,3                  | 410 282                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota     | 157 665                  |                                                 | 50 920                     | 0,00                           | 0,0                   | 157 665                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota     | 385 540                  | 84 650                                          | 89 729                     | 48 272,82                      | 53,8                  | 252 617                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 13 094                   |                                                 | 4 159                      | 0,00                           | 0,0                   | 13 094                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota     | 13 094                   |                                                 | 4 159                      | 0,00                           | 0,0                   | 13 094                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 456 173                  |                                                 | 73 093                     | 0,00                           | 0,0                   | 456 173                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota     | 456 173                  |                                                 | 73 093                     | 0,00                           | 0,0                   | 456 173                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 6 108                    |                                                 | 1 801                      | 1 014,37                       | 56,3                  | 5 094                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota     | 6 108                    |                                                 | 1 801                      | 1 014,37                       | 56,3                  | 5 094                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                | 3 020                    |                                                 | 959                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 020                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota     | 3 020                    |                                                 | 959                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 020                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 832 097                  |                                                 | 214 040                    | 0,00                           | 0,0                   | 832 097                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota    | 832 097                  |                                                 | 214 040                    | 0,00                           | 0,0                   | 832 097                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 22 550                   | 1 098                                           | 3 978                      | 664,20                         | 16,7                  | 20 788                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2010            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota    | 19 914                   |                                                 | 2 660                      | 0,00                           | 0,0                   | 19 914                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2010            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota    | 2 636                    | 1 098                                           | 1 318                      | 664,20                         | 50,4                  | 874                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 356 738                  |                                                 | 77 050                     | 1 000,00                       | 1,3                   | 355 738                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota    | 356 738                  |                                                 | 77 050                     | 1 000,00                       | 1,3                   | 355 738                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 19 510                   |                                                 | 2 700                      | 664,20                         | 24,6                  | 18 846                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota    | 19 510                   |                                                 | 2 700                      | 664,20                         | 24,6                  | 18 846                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 515 015                  |                                                 | 100 080                    | 0,00                           | 0,0                   | 515 015                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                          | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                                                    | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota    | 515 015                  |                                                 | 100 080                    | 0,00                           | 0,0                   | 515 015                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 16 962                   |                                                 | 5 024                      | 179,26                         | 3,6                   | 16 783                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota    | 16 962                   |                                                 | 5 024                      | 179,26                         | 3,6                   | 16 783                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                | 4 693                    |                                                 | 1 476                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 693                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota    | 4 693                    |                                                 | 1 476                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 693                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 467 382                  | 40 450                                          | 103 540                    | 58 382,73                      | 56,4                  | 368 549                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2014            | Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota             | 134 881                  |                                                 | 18 260                     | 0,00                           | 0,0                   | 134 881                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2014            | Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota             | 332 501                  | 40 450                                          | 85 280                     | 58 382,73                      | 68,5                  | 233 668                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 29 537                   | 7 503                                           | 7 882                      | 2 549,88                       | 32,4                  | 19 484                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2010            | 2014            | Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota             | 6 531                    |                                                 |                            |                                |                       | 6 531                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2010            | 2012            | Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota             | 23 006                   | 7 503                                           | 7 882                      | 2 549,88                       | 32,4                  | 12 953                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 83 503                   |                                                 | 21 660                     | 0,00                           | 0,0                   | 83 503                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2014            | Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota             | 83 503                   |                                                 | 21 660                     | 0,00                           | 0,0                   | 83 503                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 787 101                  | 181 330                                         | 192 250                    | 91 644,96                      | 47,7                  | 514 126                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2014            | Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota             | 2 011                    |                                                 | 41                         | 0,00                           | 0,0                   | 2 011                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2014            | Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota             | 785 090                  | 181 330                                         | 192 209                    | 91 644,96                      | 47,7                  | 512 115                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 12 652                   | 652                                             | 1 687                      | 655,93                         | 38,9                  | 11 344                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota             | 10 026                   |                                                 | 383                        | 0,00                           | 0,0                   | 10 026                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2010            | 2012            | Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota             | 2 626                    | 652                                             | 1 304                      | 655,93                         | 50,3                  | 1 318                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 11 818                   |                                                 |                            |                                |                       | 11 818                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2012            | 2014            | Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota             | 11 818                   |                                                 |                            |                                |                       | 11 818                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 453 018                  |                                                 | 100 400                    | 0,00                           | 0,0                   | 453 018                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota             | 453 018                  |                                                 | 100 400                    | 0,00                           | 0,0                   | 453 018                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 11 012                   |                                                 | 2 382                      | 0,00                           | 0,0                   | 11 012                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                                                      |                 |                 |                                                   |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                                                      |                 |                 |                                                   |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                          | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca    | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                                                    | 3               | 4               | 5                                                 | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota                | 11 012                   |                                                 | 2 382                      | 0,00                           | 0,0                   | 11 012                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                   | 1 205 210                | 247 311                                         | 283 118                    | 181 816,43                     | 64,2                  | 776 083                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2014            | VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota    | 36 000                   |                                                 | 6 331                      | 5 332,36                       | 84,2                  | 30 668                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2014            | VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota    | 1 169 210                | 247 311                                         | 276 787                    | 176 484,07                     | 63,8                  | 745 415                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                   | 23 510                   |                                                 | 3 600                      | 1 957,76                       | 54,4                  | 21 552                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota    | 23 510                   |                                                 | 3 600                      | 1 957,76                       | 54,4                  | 21 552                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                   | 752 464                  | 116 640                                         | 136 494                    | 38 987,26                      | 28,6                  | 596 837                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2014            | XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota    | 220 034                  |                                                 | 12 854                     | 0,00                           | 0,0                   | 220 034                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2014            | XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota    | 532 430                  | 116 640                                         | 123 640                    | 38 987,26                      | 31,5                  | 376 803                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                   | 20 579                   |                                                 | 5 678                      | 0,00                           | 0,0                   | 20 579                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota    | 20 579                   |                                                 | 5 678                      | 0,00                           | 0,0                   | 20 579                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                   | 326 975                  |                                                 | 55 496                     | 0,00                           | 0,0                   | 326 975                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota | 326 975                  |                                                 | 55 496                     | 0,00                           | 0,0                   | 326 975                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                   | 10 720                   | 203                                             | 3 346                      | 174,24                         | 5,2                   | 10 343                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2010            | 2014            | XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota | 10 024                   |                                                 | 2 998                      | 0,00                           | 0,0                   | 10 024                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2010            | 2012            | XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota | 696                      | 203                                             | 348                        | 174,24                         | 50,1                  | 319                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                   | 66 113                   |                                                 | 13 469                     | 0,00                           | 0,0                   | 66 113                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2014            | XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota | 66 113                   |                                                 | 13 469                     | 0,00                           | 0,0                   | 66 113                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                   | 435 742                  | 77 840                                          | 122 283                    | 62 039,75                      | 50,7                  | 295 862                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                          | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                                                    | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2014            | Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota           | 121 762                  |                                                 | 30 462                     | 0,00                           | 0,0                   | 121 762                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2014            | Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota           | 313 980                  | 77 840                                          | 91 821                     | 62 039,75                      | 67,6                  | 174 100                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 29 120                   |                                                 | 8 638                      | 1 767,89                       | 20,5                  | 27 352                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota           | 29 120                   |                                                 | 8 638                      | 1 767,89                       | 20,5                  | 27 352                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 95 034                   |                                                 | 8 213                      | 0,00                           | 0,0                   | 95 034                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2014            | Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota           | 95 034                   |                                                 | 8 213                      | 0,00                           | 0,0                   | 95 034                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 528 783                  |                                                 | 14 899                     | 0,00                           | 0,0                   | 528 783                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota          | 528 783                  |                                                 | 14 899                     | 0,00                           | 0,0                   | 528 783                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 21 826                   |                                                 | 3 187                      | 3 036,22                       | 95,3                  | 18 790                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota          | 21 826                   |                                                 | 3 187                      | 3 036,22                       | 95,3                  | 18 790                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 180 256                  |                                                 |                            |                                |                       | 180 256                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2012            | 2014            | Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota          | 180 256                  |                                                 |                            |                                |                       | 180 256                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                | 17 388                   |                                                 | 3 187                      | 2 675,25                       | 83,9                  | 14 713                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             | 2011            | 2014            | Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota          | 17 388                   |                                                 | 3 187                      | 2 675,25                       | 83,9                  | 14 713                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 804 929                  |                                                 | 136 832                    | 0,00                           | 0,0                   | 804 929                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota          | 804 929                  |                                                 | 136 832                    | 0,00                           | 0,0                   | 804 929                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 52 848                   |                                                 | 1 519                      | 0,00                           | 0,0                   | 52 848                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota          | 52 848                   |                                                 | 1 519                      | 0,00                           | 0,0                   | 52 848                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                | 5 230                    |                                                 | 956                        | 0,00                           | 0,0                   | 5 230                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             | 2011            | 2014            | Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota          | 5 230                    |                                                 | 956                        | 0,00                           | 0,0                   | 5 230                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 435 750                  |                                                 | 69 500                     | 28 198,81                      | 40,6                  | 407 551                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2014            | Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota          | 435 750                  |                                                 | 69 500                     | 28 198,81                      | 40,6                  | 407 551                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 15 839                   |                                                 | 1 330                      | 0,00                           | 0,0                   | 15 839                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2014            | Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota          | 15 839                   |                                                 | 1 330                      | 0,00                           | 0,0                   | 15 839                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                      |                                                                |                 |                 |                                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                   |                                                                |                 |                 |                                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                    | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                 | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                | 2                                                              | 3               | 4               | 5                                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów                                            |                 |                 |                                                                | 1 012 863                | 187 400                                         | 204 502                    | 57 138,37                      | 27,9                  | 768 325                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów                                            | 2010            | 2014            | Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota | 191 264                  |                                                 | 5 505                      | 0,00                           | 0,0                   | 191 264                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów                                            | 2010            | 2014            | Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota | 821 599                  | 187 400                                         | 198 997                    | 57 138,37                      | 28,7                  | 577 061                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                       |                 |                 |                                                                | 35 890                   |                                                 | 10 777                     | 0,00                           | 0,0                   | 35 890                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                       | 2011            | 2014            | Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota | 35 890                   |                                                 | 10 777                     | 0,00                           | 0,0                   | 35 890                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dowózienie uczniów                                             |                 |                 |                                                                | 330 000                  |                                                 | 140 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 330 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dowózienie uczniów                                             | 2011            | 2012            | Dzielnica Ochota Urząd                                         | 330 000                  |                                                 | 140 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 330 000                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania |                                                                |                 |                 |                                                                | 763 734                  | 56 859                                          | 515 636                    | 235 579,44                     | 45,7                  | 471 296                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dostarczanie mediów                                            |                 |                 |                                                                | 102 785                  |                                                 | 29 000                     | 5 794,22                       | 20,0                  | 96 991                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dostarczanie mediów                                            | 2012            | 2014            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota            | 6 500                    |                                                 |                            |                                |                       | 6 500                                                     |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dostarczanie mediów                                            | 2010            | 2014            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota            | 96 285                   |                                                 | 29 000                     | 5 794,22                       | 20,0                  | 90 491                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                       |                 |                 |                                                                | 70 769                   | 2 189                                           | 20 846                     | 11 099,14                      | 53,2                  | 57 481                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                       | 2010            | 2014            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota            | 70 769                   | 2 189                                           | 20 846                     | 11 099,14                      | 53,2                  | 57 481                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                       |                 |                 |                                                                | 29 500                   |                                                 |                            |                                |                       | 29 500                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                       | 2012            | 2014            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota            | 29 500                   |                                                 |                            |                                |                       | 29 500                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Young Reporters                                                |                 |                 |                                                                | 96 896                   | 45 870                                          | 39 806                     | 20 341,68                      | 51,1                  | 30 684                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Young Reporters                                                | 2010            | 2012            | Dzielnica Ochota Jednostki                                     | 96 896                   | 45 870                                          | 39 806                     | 20 341,68                      | 51,1                  | 30 684                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Friends of the earth : we know and respect european ecosystems |                 |                 |                                                                | 80 000                   | 8 800                                           | 42 200                     | 11 385,66                      | 27,0                  | 59 814                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Friends of the earth : we know and respect european ecosystems | 2010            | 2012            | Dzielnica Ochota Jednostki                                     | 80 000                   | 8 800                                           | 42 200                     | 11 385,66                      | 27,0                  | 59 814                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 26  |                 |                 |                                                                | 383 784                  |                                                 | 383 784                    | 186 958,74                     | 48,7                  | 196 825                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 26  | 2011            | 2012            | Dzielnica Ochota Jednostki                                     | 383 784                  |                                                 | 383 784                    | 186 958,74                     | 48,7                  | 196 825                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                    | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Programy zdrowotne                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 1 723 387                | 574 868                                         | 584 250                    | 584 250,00                     | 100,0                 | 564 269                                                   |
| Programy zdrowotne                                | 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 |                 |                 |                                                | 1 723 387                | 574 868                                         | 584 250                    | 584 250,00                     | 100,0                 | 564 269                                                   |
| Programy zdrowotne                                | 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 | 2009            | 2012            | Dzielnica Ochota<br>Urząd                      | 1 723 387                | 574 868                                         | 584 250                    | 584 250,00                     | 100,0                 | 564 269                                                   |
| Pomoc społeczna                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 2 209 534                | 16 300                                          | 15 400                     | 15 400,00                      | 100,0                 | 2 177 834                                                 |
| Pomoc społeczna                                   | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 2 052 751                |                                                 |                            |                                |                       | 2 052 751                                                 |
| Pomoc społeczna                                   | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                                 | 2012            | 2013            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota   | 2 052 751                |                                                 |                            |                                |                       | 2 052 751                                                 |
| Pomoc społeczna                                   | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 109 283                  |                                                 |                            |                                |                       | 109 283                                                   |
| Pomoc społeczna                                   | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | 2012            | 2013            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota   | 109 283                  |                                                 |                            |                                |                       | 109 283                                                   |
| Pomoc społeczna                                   | Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 47 500                   | 16 300                                          | 15 400                     | 15 400,00                      | 100,0                 | 15 800                                                    |
| Pomoc społeczna                                   | Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                         | 2009            | 2012            | Dzielnica Ochota<br>Urząd                      | 47 500                   | 16 300                                          | 15 400                     | 15 400,00                      | 100,0                 | 15 800                                                    |
| Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 84 500                   |                                                 |                            |                                |                       | 84 500                                                    |
| Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 84 500                   |                                                 |                            |                                |                       | 84 500                                                    |
| Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                                 | 2012            | 2013            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota   | 84 500                   |                                                 |                            |                                |                       | 84 500                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 1 338 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 338 000                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                      | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 1 338 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 338 000                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                      | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | 2012            | 2014            | Dzielnica Ochota<br>Urząd                      | 1 338 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 338 000                                                 |





**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE\* I REALIZOWANE\*\* PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033**

**3.3.7. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE**

[zł]

\* planowane  
\*\* realizowane

| Nazwa programu                                    | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                 | 2                                                                                                                             | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| <b>Ogółem</b>                                     |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 46 422 988               | 2 075 998                                       | 13 312 230                 | 3 108 756,51                   | 23,4                  | 41 238 233                                                |
| Drogi i mosty                                     |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 21 000                   |                                                 | 7 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 21 000                                                    |
| Drogi i mosty                                     | Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                                                                        |                 |                 |                                                | 21 000                   |                                                 | 7 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 21 000                                                    |
| Drogi i mosty                                     | Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                                                                        | 2011            | 2013            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 21 000                   |                                                 | 7 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 21 000                                                    |
| Utrzymanie porządku i czystości                   |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 10 256 000               |                                                 | 1 845 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 10 256 000                                                |
| Utrzymanie porządku i czystości                   | Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                        |                 |                 |                                                | 7 366 000                |                                                 | 1 065 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 7 366 000                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                   | Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                        | 2011            | 2014            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 7 366 000                |                                                 | 1 065 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 7 366 000                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                   | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                              |                 |                 |                                                | 2 350 000                |                                                 | 600 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 350 000                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                   | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                              | 2011            | 2014            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 2 350 000                |                                                 | 600 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 350 000                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                   | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                             |                 |                 |                                                | 540 000                  |                                                 | 180 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 540 000                                                   |
| Utrzymanie porządku i czystości                   | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                             | 2011            | 2013            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 540 000                  |                                                 | 180 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 540 000                                                   |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                 |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 340 800                  |                                                 | 106 600                    | 8 118,00                       | 7,6                   | 332 682                                                   |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                 | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym |                 |                 |                                                | 340 800                  |                                                 | 106 600                    | 8 118,00                       | 7,6                   | 332 682                                                   |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                 | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | 2011            | 2013            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 70 800                   |                                                 | 22 600                     | 0,00                           | 0,0                   | 70 800                                                    |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                 | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | 2011            | 2013            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 270 000                  |                                                 | 84 000                     | 8 118,00                       | 9,7                   | 261 882                                                   |
| Tereny zielone                                    |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 7 804 000                |                                                 | 2 738 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 7 804 000                                                 |
| Tereny zielone                                    | Utrzymanie zieleni                                                                                                            |                 |                 |                                                | 7 804 000                |                                                 | 2 738 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 7 804 000                                                 |
| Tereny zielone                                    | Utrzymanie zieleni                                                                                                            | 2011            | 2013            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 7 804 000                |                                                 | 2 738 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 7 804 000                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 18 000                   |                                                 | 7 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 18 000                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Utrzymanie placów zabaw                                                                                                       |                 |                 |                                                | 18 000                   |                                                 | 7 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 18 000                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Utrzymanie placów zabaw                                                                                                       | 2011            | 2013            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 18 000                   |                                                 | 7 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 18 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 22 779 054               | 974 040                                         | 7 270 640                  | 2 527 860,89                   | 34,8                  | 19 277 153                                                |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 108 809                  |                                                 | 40 300                     | 18 386,99                      | 45,6                  | 90 422                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga Południe   | 11 009                   |                                                 | 3 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 11 009                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga Południe   | 97 800                   |                                                 | 36 800                     | 18 386,99                      | 50,0                  | 79 413                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 1 922                    |                                                 | 692                        | 103,00                         | 14,9                  | 1 819                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga Południe   | 1 684                    |                                                 | 589                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 684                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga Południe   | 238                      |                                                 | 103                        | 103,00                         | 100,0                 | 135                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 139 970                  |                                                 | 41 270                     | 17 849,17                      | 43,2                  | 122 121                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga Południe   | 139 970                  |                                                 | 41 270                     | 17 849,17                      | 43,2                  | 122 121                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 6 401                    |                                                 | 1 441                      | 1 325,68                       | 92,0                  | 5 075                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga Południe   | 6 401                    |                                                 | 1 441                      | 1 325,68                       | 92,0                  | 5 075                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 47 924                   | 8 000                                           | 12 920                     | 4 749,10                       | 36,8                  | 35 175                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe  | 3 524                    |                                                 | 1 120                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 524                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe  | 44 400                   | 8 000                                           | 11 800                     | 4 749,10                       | 40,2                  | 31 651                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 7 149                    | 769                                             | 1 783                      | 979,82                         | 55,0                  | 5 400                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe  | 1 653                    |                                                 | 386                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 653                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe  | 5 496                    | 769                                             | 1 397                      | 979,82                         | 70,1                  | 3 747                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 143 995                  | 14 654                                          | 46 517                     | 9 175,23                       | 19,7                  | 120 166                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga Południe   | 81 541                   |                                                 | 31 267                     | 0,00                           | 0,0                   | 81 541                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga Południe   | 62 454                   | 14 654                                          | 15 250                     | 9 175,23                       | 60,2                  | 38 625                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 2 526                    |                                                 | 544                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 526                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga Południe   | 2 526                    |                                                 | 544                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 526                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 163 765                  |                                                 | 51 988                     | 20 339,78                      | 39,1                  | 143 425                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga Południe   | 17 346                   |                                                 | 5 419                      | 0,00                           | 0,0                   | 17 346                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga Południe   | 146 419                  |                                                 | 46 569                     | 20 339,78                      | 43,7                  | 126 079                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 935                      |                                                 | 565                        | 208,00                         | 36,8                  | 727                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga Południe   | 677                      |                                                 | 357                        | 0,00                           | 0,0                   | 677                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga Południe   | 258                      |                                                 | 208                        | 208,00                         | 100,0                 | 50                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 201 836                  | 33 000                                          | 54 677                     | 28 073,55                      | 51,3                  | 140 762                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe   | 8 736                    |                                                 | 2 777                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 736                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe   | 193 100                  | 33 000                                          | 51 900                     | 28 073,55                      | 54,1                  | 132 026                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 12 159                   | 3 000                                           | 3 354                      | 1 085,65                       | 32,4                  | 8 073                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe   | 559                      |                                                 | 154                        | 0,00                           | 0,0                   | 559                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe   | 11 600                   | 3 000                                           | 3 200                      | 1 085,65                       | 33,9                  | 7 514                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 114 505                  | 19 000                                          | 30 264                     | 9 737,68                       | 32,2                  | 85 767                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga Południe   | 48 605                   |                                                 | 8 364                      | 0,00                           | 0,0                   | 48 605                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga Południe   | 65 900                   | 19 000                                          | 21 900                     | 9 737,68                       | 44,5                  | 37 162                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 2 200                    |                                                 | 1 320                      | 933,18                         | 70,7                  | 1 267                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga Południe   | 2 200                    |                                                 | 1 320                      | 933,18                         | 70,7                  | 1 267                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 19 802                   |                                                 | 6 366                      | 2 131,55                       | 33,5                  | 17 670                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga Południe   | 8 702                    |                                                 | 2 766                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 702                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga Południe   | 11 100                   |                                                 | 3 600                      | 2 131,55                       | 59,2                  | 8 968                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 1 270                    |                                                 | 41                         | 0,00                           | 0,0                   | 1 270                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga Południe   | 1 270                    |                                                 | 41                         | 0,00                           | 0,0                   | 1 270                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 98 659                   | 7 957                                           | 31 094                     | 5 852,74                       | 18,8                  | 84 849                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga Południe  | 56 202                   |                                                 | 20 194                     | 0,00                           | 0,0                   | 56 202                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga Południe  | 42 457                   | 7 957                                           | 10 900                     | 5 852,74                       | 53,7                  | 28 647                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 861                      |                                                 | 46                         | 0,00                           | 0,0                   | 861                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga Południe  | 861                      |                                                 | 46                         | 0,00                           | 0,0                   | 861                                                       |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 143 404                  |                                                 | 34 504                     | 28 970,82                      | 84,0                  | 114 433                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga Południe  | 143 404                  |                                                 | 34 504                     | 28 970,82                      | 84,0                  | 114 433                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 1 692                    |                                                 | 376                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 692                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga Południe  | 1 692                    |                                                 | 376                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 692                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 110 610                  |                                                 | 40 680                     | 20 163,41                      | 49,6                  | 90 447                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga Południe  | 110 610                  |                                                 | 40 680                     | 20 163,41                      | 49,6                  | 90 447                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 1 669                    |                                                 | 407                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 669                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga Południe  | 1 669                    |                                                 | 407                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 669                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 104 854                  |                                                 | 41 706                     | 0,00                           | 0,0                   | 104 854                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga Południe  | 104 854                  |                                                 | 41 706                     | 0,00                           | 0,0                   | 104 854                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 1 898                    |                                                 | 765                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 898                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga Południe  | 1 898                    |                                                 | 765                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 898                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 117 259                  |                                                 | 35 898                     | 22 958,76                      | 64,0                  | 94 300                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga Południe  | 4 829                    |                                                 | 1 668                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 829                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga Południe  | 112 430                  |                                                 | 34 230                     | 22 958,76                      | 67,1                  | 89 471                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 3 704                    |                                                 | 1 196                      | 1 194,20                       | 99,8                  | 2 510                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga Południe  | 3 704                    |                                                 | 1 196                      | 1 194,20                       | 99,8                  | 2 510                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 92 742                   |                                                 | 32 392                     | 0,00                           | 0,0                   | 92 742                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga Południe  | 92 742                   |                                                 | 32 392                     | 0,00                           | 0,0                   | 92 742                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 2 321                    |                                                 | 827                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 321                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga Południe  | 2 321                    |                                                 | 827                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 321                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 159 999                  |                                                 | 32 849                     | 32 109,45                      | 97,7                  | 127 890                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga Południe  | 159 999                  |                                                 | 32 849                     | 32 109,45                      | 97,7                  | 127 890                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 3 219                    |                                                 | 855                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 219                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga Południe  | 3 219                    |                                                 | 855                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 219                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 77 229                   |                                                 | 40 442                     | 0,00                           | 0,0                   | 77 229                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga Południe  | 77 229                   |                                                 | 40 442                     | 0,00                           | 0,0                   | 77 229                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 1 796                    |                                                 | 494                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 796                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga Południe  | 1 796                    |                                                 | 494                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 796                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 108 690                  |                                                 | 33 906                     | 19 731,12                      | 58,2                  | 88 959                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe  | 2 279                    |                                                 | 795                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 279                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe  | 106 411                  |                                                 | 33 111                     | 19 731,12                      | 59,6                  | 86 680                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 3 604                    |                                                 | 953                        | 288,00                         | 30,2                  | 3 316                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe  | 3 196                    |                                                 | 665                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 196                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe  | 408                      |                                                 | 288                        | 288,00                         | 100,0                 | 120                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 238 975                  | 26 500                                          | 67 555                     | 34 008,59                      | 50,3                  | 178 466                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga Południe  | 238 975                  | 26 500                                          | 67 555                     | 34 008,59                      | 50,3                  | 178 466                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 463                      |                                                 | 117                        | 0,00                           | 0,0                   | 463                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga Południe  | 463                      |                                                 | 117                        | 0,00                           | 0,0                   | 463                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 128 050                  |                                                 | 54 850                     | 31 201,07                      | 56,9                  | 96 849                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga Południe  | 128 050                  |                                                 | 54 850                     | 31 201,07                      | 56,9                  | 96 849                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 4 838                    |                                                 | 1 193                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 838                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga Południe  | 4 838                    |                                                 | 1 193                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 838                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 6 306                    |                                                 | 2 640                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 306                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga Południe  | 6 306                    |                                                 | 2 640                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 306                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 3 954                    |                                                 | 718                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 954                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga Południe  | 3 954                    |                                                 | 718                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 954                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 85 536                   |                                                 | 41 455                     | 20 260,33                      | 48,9                  | 65 276                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga Południe  | 10 981                   |                                                 | 5 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 10 981                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga Południe  | 74 555                   |                                                 | 36 455                     | 20 260,33                      | 55,6                  | 54 295                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 177                      |                                                 | 10                         | 0,00                           | 0,0                   | 177                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga Południe  | 177                      |                                                 | 10                         | 0,00                           | 0,0                   | 177                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 198 549                  | 25 000                                          | 53 709                     | 19 173,84                      | 35,7                  | 154 375                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga Południe  | 198 549                  | 25 000                                          | 53 709                     | 19 173,84                      | 35,7                  | 154 375                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 1 008                    | 168                                             | 504                        | 276,75                         | 54,9                  | 563                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga Południe  | 1 008                    | 168                                             | 504                        | 276,75                         | 54,9                  | 563                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 140 956                  |                                                 | 48 947                     | 0,00                           | 0,0                   | 140 956                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga Południe  | 140 956                  |                                                 | 48 947                     | 0,00                           | 0,0                   | 140 956                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 3 808                    | 1 100                                           | 2 328                      | 1 183,47                       | 50,8                  | 1 525                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga Południe  | 3 808                    | 1 100                                           | 2 328                      | 1 183,47                       | 50,8                  | 1 525                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 82 232                   |                                                 | 26 139                     | 2 328,01                       | 8,9                   | 79 904                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe  | 41 767                   |                                                 | 13 294                     | 0,00                           | 0,0                   | 41 767                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe  | 40 465                   |                                                 | 12 845                     | 2 328,01                       | 18,1                  | 38 137                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 9 602                    |                                                 | 4 473                      | 1 273,25                       | 28,5                  | 8 329                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe  | 842                      |                                                 | 173                        | 0,00                           | 0,0                   | 842                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe  | 8 760                    |                                                 | 4 300                      | 1 273,25                       | 29,6                  | 7 487                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 176 038                  | 20 400                                          | 49 035                     | 23 065,84                      | 47,0                  | 132 572                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga Południe  | 9 513                    |                                                 | 4 180                      | 0,00                           | 0,0                   | 9 513                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga Południe  | 166 525                  | 20 400                                          | 44 855                     | 23 065,84                      | 51,4                  | 123 059                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 2 422                    |                                                 | 1 082                      | 744,91                         | 68,8                  | 1 677                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga Południe  | 2 422                    |                                                 | 1 082                      | 744,91                         | 68,8                  | 1 677                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 153 967                  | 19 200                                          | 43 471                     | 23 118,39                      | 53,2                  | 111 649                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga Południe  | 65 500                   |                                                 | 7 605                      | 0,00                           | 0,0                   | 65 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga Południe  | 88 467                   | 19 200                                          | 35 866                     | 23 118,39                      | 64,5                  | 46 149                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 440                      |                                                 | 107                        | 0,00                           | 0,0                   | 440                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga Południe  | 440                      |                                                 | 107                        | 0,00                           | 0,0                   | 440                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 208 313                  | 5 700                                           | 67 504                     | 30 769,42                      | 45,6                  | 171 844                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga Południe  | 23 913                   |                                                 | 3 804                      | 0,00                           | 0,0                   | 23 913                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga Południe  | 184 400                  | 5 700                                           | 63 700                     | 30 769,42                      | 48,3                  | 147 931                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 5 470                    |                                                 | 2 801                      | 1 021,24                       | 36,5                  | 4 449                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga Południe  | 5 470                    |                                                 | 2 801                      | 1 021,24                       | 36,5                  | 4 449                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 225 080                  |                                                 | 71 546                     | 0,00                           | 0,0                   | 225 080                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga Południe  | 225 080                  |                                                 | 71 546                     | 0,00                           | 0,0                   | 225 080                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 2 889                    |                                                 | 756                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 889                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga Południe  | 2 889                    |                                                 | 756                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 889                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 148 774                  |                                                 | 47 291                     | 0,00                           | 0,0                   | 148 774                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga Południe  | 148 774                  |                                                 | 47 291                     | 0,00                           | 0,0                   | 148 774                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 2 129                    |                                                 | 568                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 129                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga Południe  | 2 129                    |                                                 | 568                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 129                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 249 189                  | 17 400                                          | 76 276                     | 9 381,07                       | 12,3                  | 222 408                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe  | 190 639                  |                                                 | 57 656                     | 0,00                           | 0,0                   | 190 639                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe  | 58 550                   | 17 400                                          | 18 620                     | 9 381,07                       | 50,4                  | 31 769                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 23 302                   | 5 450                                           | 5 726                      | 2 459,32                       | 43,0                  | 15 393                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe  | 252                      |                                                 | 26                         | 0,00                           | 0,0                   | 252                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe  | 23 050                   | 5 450                                           | 5 700                      | 2 459,32                       | 43,1                  | 15 141                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 285 043                  | 58 300                                          | 72 295                     | 28 392,71                      | 39,3                  | 198 350                                                   |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe  | 32 143                   |                                                 | 10 095                     | 0,00                           | 0,0                   | 32 143                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe  | 252 900                  | 58 300                                          | 62 200                     | 28 392,71                      | 45,6                  | 166 207                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 15 081                   | 3 200                                           | 4 105                      | 1 535,08                       | 37,4                  | 10 346                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe  | 558                      |                                                 | 467                        | 0,00                           | 0,0                   | 558                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe  | 14 523                   | 3 200                                           | 3 638                      | 1 535,08                       | 42,2                  | 9 788                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 177 098                  |                                                 | 35 609                     | 0,00                           | 0,0                   | 177 098                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga Południe  | 177 098                  |                                                 | 35 609                     | 0,00                           | 0,0                   | 177 098                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 406                      |                                                 | 346                        | 327,55                         | 94,7                  | 78                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga Południe  | 406                      |                                                 | 346                        | 327,55                         | 94,7                  | 78                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 87 643                   |                                                 | 27 859                     | 4 497,60                       | 16,1                  | 83 145                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 398 w Dzielnicy Praga Południe  | 58 843                   |                                                 | 18 559                     | 0,00                           | 0,0                   | 58 843                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 398 w Dzielnicy Praga Południe  | 28 800                   |                                                 | 9 300                      | 4 497,60                       | 48,4                  | 24 302                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 4 249                    | 471                                             | 1 761                      | 332,10                         | 18,9                  | 3 446                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 398 w Dzielnicy Praga Południe  | 2 953                    |                                                 | 1 101                      | 0,00                           | 0,0                   | 2 953                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 398 w Dzielnicy Praga Południe  | 1 296                    | 471                                             | 660                        | 332,10                         | 50,3                  | 493                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 216 050                  |                                                 | 56 281                     | 4 378,54                       | 7,8                   | 211 671                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe  | 193 750                  |                                                 | 45 281                     | 0,00                           | 0,0                   | 193 750                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe  | 22 300                   |                                                 | 11 000                     | 4 378,54                       | 39,8                  | 17 921                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 3 794                    |                                                 | 1 369                      | 1 239,00                       | 90,5                  | 2 555                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe  | 555                      |                                                 | 130                        | 0,00                           | 0,0                   | 555                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe  | 3 239                    |                                                 | 1 239                      | 1 239,00                       | 100,0                 | 2 000                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 192 114                  |                                                 | 47 425                     | 21 727,50                      | 45,8                  | 170 387                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga Południe  | 64 663                   |                                                 | 13 874                     | 0,00                           | 0,0                   | 64 663                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga Południe  | 127 451                  |                                                 | 33 551                     | 21 727,50                      | 64,8                  | 105 724                                                   |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                         |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                         |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca          | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                       | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                         | 5 659                    |                                                 | 3 245                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 659                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga Południe           | 5 659                    |                                                 | 3 245                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 659                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                         | 94 476                   |                                                 | 31 792                     | 0,00                           | 0,0                   | 94 476                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga Południe | 94 476                   |                                                 | 31 792                     | 0,00                           | 0,0                   | 94 476                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                         | 2 516                    |                                                 | 672                        | 634,00                         | 94,3                  | 1 882                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga Południe | 1 782                    |                                                 | 38                         | 0,00                           | 0,0                   | 1 782                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga Południe | 734                      |                                                 | 634                        | 634,00                         | 100,0                 | 100                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                         | 135 204                  |                                                 | 42 977                     | 0,00                           | 0,0                   | 135 204                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga Południe           | 135 204                  |                                                 | 42 977                     | 0,00                           | 0,0                   | 135 204                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                         | 8 691                    |                                                 | 4 170                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 691                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga Południe           | 8 691                    |                                                 | 4 170                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 691                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                         | 399 596                  | 59 000                                          | 115 906                    | 64 310,81                      | 55,5                  | 276 285                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe      | 49 286                   |                                                 | 20 306                     | 4 094,00                       | 20,2                  | 45 192                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe      | 350 310                  | 59 000                                          | 95 600                     | 60 216,81                      | 63,0                  | 231 093                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                         | 23 981                   | 5 000                                           | 5 356                      | 2 397,33                       | 44,8                  | 16 584                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe      | 2 781                    |                                                 | 156                        | 156,00                         | 100,0                 | 2 625                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe      | 21 200                   | 5 000                                           | 5 200                      | 2 241,33                       | 43,1                  | 13 959                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                         | 379 453                  |                                                 | 116 659                    | 42 824,06                      | 36,7                  | 336 629                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe      | 43 661                   |                                                 | 11 427                     | 0,00                           | 0,0                   | 43 661                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe      | 335 792                  |                                                 | 105 232                    | 42 824,06                      | 40,7                  | 292 968                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                     |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                     |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                   | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                     | 2 596                    | 320                                             | 1 269                      | 135,24                         | 10,7                  | 2 141                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe  | 1 888                    |                                                 | 921                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 888                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe  | 708                      | 320                                             | 348                        | 135,24                         | 38,9                  | 253                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                     | 298 213                  |                                                 | 103 278                    | 50 489,42                      | 48,9                  | 247 724                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga Południe | 10 999                   |                                                 | 2 134                      | 0,00                           | 0,0                   | 10 999                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga Południe | 287 214                  |                                                 | 101 144                    | 50 489,42                      | 49,9                  | 236 725                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                     | 4 379                    |                                                 | 1 001                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 379                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga Południe | 4 379                    |                                                 | 1 001                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 379                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                     | 524 380                  |                                                 | 164 000                    | 59 816,49                      | 36,5                  | 464 564                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe | 524 380                  |                                                 | 164 000                    | 59 816,49                      | 36,5                  | 464 564                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                     | 8 322                    | 870                                             | 3 130                      | 1 867,35                       | 59,7                  | 5 585                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe | 3 282                    |                                                 | 500                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 282                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe | 5 040                    | 870                                             | 2 630                      | 1 867,35                       | 71,0                  | 2 303                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                     | 290 179                  |                                                 | 95 842                     | 28 288,08                      | 29,5                  | 261 891                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga Południe | 13 759                   |                                                 | 4 642                      | 0,00                           | 0,0                   | 13 759                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga Południe | 276 420                  |                                                 | 91 200                     | 28 288,08                      | 31,0                  | 248 132                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                     | 3 984                    |                                                 | 2 055                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 984                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga Południe | 3 984                    |                                                 | 2 055                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 984                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                     | 455 891                  |                                                 | 143 964                    | 71 070,23                      | 49,4                  | 384 821                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                     |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                     |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                   | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga Południe | 3 921                    |                                                 | 1 444                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 921                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga Południe | 451 970                  |                                                 | 142 520                    | 71 070,23                      | 49,9                  | 380 900                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                     | 6 601                    |                                                 | 2 343                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 601                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga Południe | 6 601                    |                                                 | 2 343                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 601                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                     | 245 637                  |                                                 | 79 854                     | 34 297,76                      | 43,0                  | 211 339                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga Południe | 29 637                   |                                                 | 9 854                      | 0,00                           | 0,0                   | 29 637                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga Południe | 216 000                  |                                                 | 70 000                     | 34 297,76                      | 49,0                  | 181 702                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                     | 7 812                    |                                                 | 1 794                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 812                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga Południe | 7 812                    |                                                 | 1 794                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 812                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                     | 37 676                   |                                                 | 12 831                     | 0,00                           | 0,0                   | 37 676                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga Południe | 37 676                   |                                                 | 12 831                     | 0,00                           | 0,0                   | 37 676                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                     | 4 992                    |                                                 | 1 600                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 992                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga Południe | 4 992                    |                                                 | 1 600                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 992                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                     | 543 102                  |                                                 | 174 154                    | 80 760,95                      | 46,4                  | 462 341                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga Południe | 2 469                    |                                                 | 1 205                      | 0,00                           | 0,0                   | 2 469                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga Południe | 540 633                  |                                                 | 172 949                    | 80 760,95                      | 46,7                  | 459 872                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                     | 3 821                    |                                                 | 1 825                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 821                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga Południe | 3 821                    |                                                 | 1 825                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 821                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                     | 311 126                  | 48 269                                          | 144 048                    | 49 284,93                      | 34,2                  | 213 572                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                     |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                     |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                   | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe | 59 857                   |                                                 | 45 098                     | 0,00                           | 0,0                   | 59 857                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe | 251 269                  | 48 269                                          | 98 950                     | 49 284,93                      | 49,8                  | 153 715                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                     | 9 171                    | 300                                             | 3 690                      | 2 025,05                       | 54,9                  | 6 846                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe | 2 571                    |                                                 | 590                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 571                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe | 6 600                    | 300                                             | 3 100                      | 2 025,05                       | 65,3                  | 4 275                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                     | 485 401                  |                                                 | 156 740                    | 60 374,32                      | 38,5                  | 425 027                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga Południe | 52 341                   |                                                 | 17 740                     | 0,00                           | 0,0                   | 52 341                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga Południe | 433 060                  |                                                 | 139 000                    | 60 374,32                      | 43,4                  | 372 686                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                     | 5 554                    |                                                 | 2 984                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 554                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga Południe | 5 554                    |                                                 | 2 984                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 554                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                     | 707 146                  |                                                 | 236 088                    | 141 808,18                     | 60,1                  | 565 338                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe | 16 936                   |                                                 | 13 808                     | 0,00                           | 0,0                   | 16 936                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe | 690 210                  |                                                 | 222 280                    | 141 808,18                     | 63,8                  | 548 402                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                     | 11 186                   |                                                 | 3 609                      | 2 682,99                       | 74,3                  | 8 503                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe | 1 586                    |                                                 | 729                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 586                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe | 9 600                    |                                                 | 2 880                      | 2 682,99                       | 93,2                  | 6 917                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                     | 569 737                  | 91 000                                          | 140 040                    | 55 468,95                      | 39,6                  | 423 268                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga Południe          | 569 737                  | 91 000                                          | 140 040                    | 55 468,95                      | 39,6                  | 423 268                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                     | 8 215                    |                                                 | 915                        | 864,00                         | 94,4                  | 7 351                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga Południe     | 8 215                    |                                                 | 915                        | 864,00                         | 94,4                  | 7 351                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 224 483                  |                                                 | 157 322                    | 0,00                           | 0,0                   | 224 483                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga Południe     | 224 483                  |                                                 | 157 322                    | 0,00                           | 0,0                   | 224 483                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 135 520                  |                                                 | 74 572                     | 1 681,43                       | 2,3                   | 133 839                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe     | 103 090                  |                                                 | 64 572                     | 0,00                           | 0,0                   | 103 090                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe     | 32 430                   |                                                 | 10 000                     | 1 681,43                       | 16,8                  | 30 749                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 3 427                    | 2 000                                           | 1 247                      | 201,42                         | 16,2                  | 1 226                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe     | 3 427                    | 2 000                                           | 1 247                      | 201,42                         | 16,2                  | 1 226                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 611 839                  |                                                 | 196 117                    | 70 314,15                      | 35,9                  | 541 525                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe     | 4 822                    |                                                 | 4 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 822                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe     | 607 017                  |                                                 | 192 117                    | 70 314,15                      | 36,6                  | 536 703                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 3 840                    | 1 280                                           | 1 920                      | 663,00                         | 34,5                  | 1 897                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe     | 3 840                    | 1 280                                           | 1 920                      | 663,00                         | 34,5                  | 1 897                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 316 709                  |                                                 | 71 218                     | 56 061,31                      | 78,7                  | 260 648                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 24 w Dzielnicy Praga Południe     | 6 291                    |                                                 | 2 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 291                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 24 w Dzielnicy Praga Południe     | 310 418                  |                                                 | 69 218                     | 56 061,31                      | 81,0                  | 254 357                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 7 340                    | 2 210                                           | 3 420                      | 2 392,20                       | 69,9                  | 2 738                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Gimnazjum nr 24 w Dzielnicy Praga Południe     | 7 340                    | 2 210                                           | 3 420                      | 2 392,20                       | 69,9                  | 2 738                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 428 643                  |                                                 | 138 607                    | 64 755,96                      | 46,7                  | 363 887                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 26 w Dzielnicy Praga Południe     | 6 393                    |                                                 | 2 007                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 393                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 26 w Dzielnicy Praga Południe     | 422 250                  |                                                 | 136 600                    | 64 755,96                      | 47,4                  | 357 494                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 9 638                    |                                                 | 1 205                      | 1 140,00                       | 94,6                  | 8 498                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 26 w Dzielnicy Praga Południe     | 848                      |                                                 | 65                         | 0,00                           | 0,0                   | 848                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 26 w Dzielnicy Praga Południe     | 8 790                    |                                                 | 1 140                      | 1 140,00                       | 100,0                 | 7 650                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                          |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                          |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca           | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                        | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                          | 724 887                  |                                                 | 232 487                    | 111 505,26                     | 48,0                  | 613 382                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga Południe               | 724 887                  |                                                 | 232 487                    | 111 505,26                     | 48,0                  | 613 382                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                          | 7 638                    |                                                 | 30                         | 0,00                           | 0,0                   | 7 638                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga Południe               | 7 638                    |                                                 | 30                         | 0,00                           | 0,0                   | 7 638                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                          | 114 300                  |                                                 | 26 700                     | 26 700,00                      | 100,0                 | 87 600                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga Południe               | 114 300                  |                                                 | 26 700                     | 26 700,00                      | 100,0                 | 87 600                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                          | 14 032                   |                                                 | 4 197                      | 0,00                           | 0,0                   | 14 032                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga Południe               | 14 032                   |                                                 | 4 197                      | 0,00                           | 0,0                   | 14 032                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                          | 458 533                  |                                                 | 151 154                    | 0,00                           | 0,0                   | 458 533                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe    | 458 533                  |                                                 | 151 154                    | 0,00                           | 0,0                   | 458 533                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                          | 6 730                    |                                                 | 891                        | 0,00                           | 0,0                   | 6 730                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe    | 6 730                    |                                                 | 891                        | 0,00                           | 0,0                   | 6 730                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                          | 507 711                  | 51 100                                          | 145 602                    | 59 214,62                      | 40,7                  | 397 396                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe   | 68 111                   |                                                 | 20 252                     | 0,00                           | 0,0                   | 68 111                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe   | 439 600                  | 51 100                                          | 125 350                    | 59 214,62                      | 47,2                  | 329 285                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                          | 34 220                   | 10 000                                          | 10 467                     | 4 405,67                       | 42,1                  | 19 814                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe   | 3 920                    |                                                 | 367                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 920                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe   | 30 300                   | 10 000                                          | 10 100                     | 4 405,67                       | 43,6                  | 15 894                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                          | 422 800                  |                                                 | 135 000                    | 71 475,90                      | 52,9                  | 351 324                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe | 422 800                  |                                                 | 135 000                    | 71 475,90                      | 52,9                  | 351 324                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                          | 20 168                   |                                                 | 6 048                      | 1 333,73                       | 22,1                  | 18 834                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                    |                                 |                 |                 |                                                          |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                 |                                 |                 |                 |                                                          |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                 | Nazwa / cel przedsięwzięcia     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca           | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                              | 2                               | 3               | 4               | 5                                                        | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2011            | 2013            | XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe | 2 388                    |                                                 | 348                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 388                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2011            | 2013            | XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe | 17 780                   |                                                 | 5 700                      | 1 333,73                       | 23,4                  | 16 446                                                    |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Dostarczanie mediów</b>      |                 |                 |                                                          | <b>462 015</b>           | <b>43 600</b>                                   | <b>133 932</b>             | <b>17 787,23</b>               | <b>13,3</b>           | <b>400 628</b>                                            |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe | 264 975                  |                                                 | 81 292                     | 0,00                           | 0,0                   | 264 975                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2010            | 2013            | XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe | 197 040                  | 43 600                                          | 52 640                     | 17 787,23                      | 33,8                  | 135 653                                                   |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Usługi telekomunikacyjne</b> |                 |                 |                                                          | <b>5 374</b>             |                                                 | <b>1 198</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>5 374</b>                                              |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2011            | 2013            | XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe | 5 374                    |                                                 | 1 198                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 374                                                     |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Dostarczanie mediów</b>      |                 |                 |                                                          | <b>464 719</b>           |                                                 | <b>147 719</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>464 719</b>                                            |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe  | 464 719                  |                                                 | 147 719                    | 0,00                           | 0,0                   | 464 719                                                   |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Usługi telekomunikacyjne</b> |                 |                 |                                                          | <b>3 955</b>             |                                                 | <b>1 000</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>3 955</b>                                              |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2011            | 2013            | XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe  | 3 955                    |                                                 | 1 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 955                                                     |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Dostarczanie mediów</b>      |                 |                 |                                                          | <b>835 129</b>           | <b>123 500</b>                                  | <b>228 824</b>             | <b>35 531,87</b>               | <b>15,5</b>           | <b>676 097</b>                                            |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe | 456 929                  |                                                 | 103 124                    | 0,00                           | 0,0                   | 456 929                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2010            | 2012            | LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe | 378 200                  | 123 500                                         | 125 700                    | 35 531,87                      | 28,3                  | 219 168                                                   |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Usługi telekomunikacyjne</b> |                 |                 |                                                          | <b>3 696</b>             |                                                 | <b>1 301</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>3 696</b>                                              |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2011            | 2013            | LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe | 3 696                    |                                                 | 1 301                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 696                                                     |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Dostarczanie mediów</b>      |                 |                 |                                                          | <b>403 839</b>           |                                                 | <b>130 989</b>             | <b>49 133,92</b>               | <b>37,5</b>           | <b>354 705</b>                                            |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Sportowych w Dzielnicy Praga Południe       | 35 969                   |                                                 | 11 989                     | 0,00                           | 0,0                   | 35 969                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Sportowych w Dzielnicy Praga Południe       | 367 870                  |                                                 | 119 000                    | 49 133,92                      | 41,3                  | 318 736                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                    |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                    |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca     | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                  | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                    | 3 413                    |                                                 | 1 816                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 413                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Sportowych w Dzielnicy Praga Południe | 3 413                    |                                                 | 1 816                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 413                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                    | 235 900                  |                                                 | 68 722                     | 40 481,49                      | 58,9                  | 195 419                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga Południe      | 58 900                   |                                                 | 18 722                     | 8 101,45                       | 43,3                  | 50 799                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga Południe      | 177 000                  |                                                 | 50 000                     | 32 380,04                      | 64,8                  | 144 620                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                    | 5 032                    |                                                 | 811                        | 0,00                           | 0,0                   | 5 032                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga Południe      | 5 032                    |                                                 | 811                        | 0,00                           | 0,0                   | 5 032                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                    | 127 804                  |                                                 | 25 873                     | 2 614,70                       | 10,1                  | 125 189                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga Południe      | 80 624                   |                                                 | 14 873                     | 0,00                           | 0,0                   | 80 624                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga Południe      | 47 180                   |                                                 | 11 000                     | 2 614,70                       | 23,8                  | 44 565                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                    | 11 333                   |                                                 | 2 280                      | 0,00                           | 0,0                   | 11 333                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga Południe      | 11 333                   |                                                 | 2 280                      | 0,00                           | 0,0                   | 11 333                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                    | 336 977                  |                                                 | 180 540                    | 120 606,16                     | 66,8                  | 216 371                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga Południe      | 29 887                   |                                                 | 9 500                      | 3 874,60                       | 40,8                  | 26 012                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga Południe      | 307 090                  |                                                 | 171 040                    | 116 731,56                     | 68,2                  | 190 358                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                    | 5 354                    |                                                 | 414                        | 0,00                           | 0,0                   | 5 354                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga Południe      | 5 354                    |                                                 | 414                        | 0,00                           | 0,0                   | 5 354                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                    | 331 765                  |                                                 | 107 481                    | 50 401,09                      | 46,9                  | 281 364                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga Południe      | 39 265                   |                                                 | 12 481                     | 3 239,59                       | 26,0                  | 36 025                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga Południe      | 292 500                  |                                                 | 95 000                     | 47 161,50                      | 49,6                  | 245 339                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                    | 24 533                   |                                                 | 11 834                     | 0,00                           | 0,0                   | 24 533                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga Południe      | 24 533                   |                                                 | 11 834                     | 0,00                           | 0,0                   | 24 533                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                    | 161 549                  |                                                 | 109 392                    | 15 415,19                      | 14,1                  | 146 134                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe       | 9 438                    |                                                 | 3 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 9 438                                                     |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                                       |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                                       |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                        | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                                     | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe                          | 152 111                  |                                                 | 106 392                    | 15 415,19                      | 14,5                  | 136 696                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                       | 22 280                   | 1 000                                           | 8 620                      | 322,40                         | 3,7                   | 20 958                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe                          | 22 280                   | 1 000                                           | 8 620                      | 322,40                         | 3,7                   | 20 958                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                       | 809 964                  |                                                 | 218 530                    | 186 087,13                     | 85,2                  | 623 877                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga Południe                         | 28 771                   |                                                 | 9 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 28 771                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga Południe                         | 781 193                  |                                                 | 209 530                    | 186 087,13                     | 88,8                  | 595 106                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                       | 1 143                    |                                                 | 82                         | 0,00                           | 0,0                   | 1 143                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga Południe                         | 1 143                    |                                                 | 82                         | 0,00                           | 0,0                   | 1 143                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                       | 529 682                  | 99 650                                          | 161 766                    | 39 709,01                      | 24,5                  | 390 323                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe                         | 21 872                   |                                                 | 7 356                      | 0,00                           | 0,0                   | 21 872                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe                         | 507 810                  | 99 650                                          | 154 410                    | 39 709,01                      | 25,7                  | 368 451                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                       | 3 609                    | 1 115                                           | 1 036                      | 671,00                         | 64,8                  | 1 823                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe                         | 3 609                    | 1 115                                           | 1 036                      | 671,00                         | 64,8                  | 1 823                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                       | 698 584                  | 125 000                                         | 200 998                    | 90 100,30                      | 44,8                  | 483 484                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga Południe | 52 594                   |                                                 | 16 718                     | 0,00                           | 0,0                   | 52 594                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga Południe | 645 990                  | 125 000                                         | 184 280                    | 90 100,30                      | 48,9                  | 430 890                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                       | 7 128                    |                                                 | 496                        | 475,00                         | 95,8                  | 6 653                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga Południe | 1 353                    |                                                 | 21                         | 0,00                           | 0,0                   | 1 353                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga Południe | 5 775                    |                                                 | 475                        | 475,00                         | 100,0                 | 5 300                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                       | 49 345                   |                                                 | 14 949                     | 1 750,07                       | 11,7                  | 47 595                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                                      |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                                      |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                       | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                                    | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga Południe | 28 345                   |                                                 | 8 949                      | 0,00                           | 0,0                   | 28 345                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga Południe | 21 000                   |                                                 | 6 000                      | 1 750,07                       | 29,2                  | 19 250                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                      | 18 880                   |                                                 | 7 028                      | 2 511,61                       | 35,7                  | 16 368                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga Południe | 1 312                    |                                                 | 28                         | 0,00                           | 0,0                   | 1 312                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga Południe | 17 568                   |                                                 | 7 000                      | 2 511,61                       | 35,9                  | 15 056                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                      | 134 376                  |                                                 | 43 995                     | 0,00                           | 0,0                   | 134 376                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga Południe           | 134 376                  |                                                 | 43 995                     | 0,00                           | 0,0                   | 134 376                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                      | 7 613                    |                                                 | 3 690                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 613                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga Południe           | 7 613                    |                                                 | 3 690                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 613                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                      | 32 430                   |                                                 | 10 309                     | 0,00                           | 0,0                   | 32 430                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga Południe           | 32 430                   |                                                 | 10 309                     | 0,00                           | 0,0                   | 32 430                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                      | 5 451                    |                                                 | 1 686                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 451                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga Południe           | 5 451                    |                                                 | 1 686                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 451                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                      | 30 020                   |                                                 | 13 300                     | 12 485,21                      | 93,9                  | 17 535                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe           | 30 020                   |                                                 | 13 300                     | 12 485,21                      | 93,9                  | 17 535                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                      | 7 265                    | 500                                             | 1 668                      | 332,10                         | 19,9                  | 6 433                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe           | 5 940                    |                                                 | 1 008                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 940                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe           | 1 325                    | 500                                             | 660                        | 332,10                         | 50,3                  | 493                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                      | 16 103                   |                                                 | 5 119                      | 0,00                           | 0,0                   | 16 103                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                                         |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                                         |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                          | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                                       | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga Południe              | 16 103                   |                                                 | 5 119                      | 0,00                           | 0,0                   | 16 103                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                         | 4 651                    |                                                 | 1 545                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 651                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga Południe              | 4 651                    |                                                 | 1 545                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 651                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                         | 45 536                   |                                                 | 14 475                     | 0,00                           | 0,0                   | 45 536                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga Południe  | 45 536                   |                                                 | 14 475                     | 0,00                           | 0,0                   | 45 536                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                         | 6 371                    |                                                 | 2 351                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 371                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga Południe  | 6 371                    |                                                 | 2 351                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 371                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                         | 78 383                   |                                                 | 27 277                     | 0,00                           | 0,0                   | 78 383                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga Południe | 78 383                   |                                                 | 27 277                     | 0,00                           | 0,0                   | 78 383                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                         | 4 153                    |                                                 | 1 157                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 153                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga Południe | 4 153                    |                                                 | 1 157                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 153                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                         | 176 854                  | 38 500                                          | 43 103                     | 17 515,47                      | 40,6                  | 120 839                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe          | 5 154                    |                                                 | 1 753                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 154                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe          | 171 700                  | 38 500                                          | 41 350                     | 17 515,47                      | 42,4                  | 115 685                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                         | 3 312                    |                                                 | 542                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 312                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe          | 3 312                    |                                                 | 542                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 312                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                         | 349 885                  | 400                                             | 110 452                    | 59 629,01                      | 54,0                  | 289 856                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe             | 13 355                   |                                                 | 4 412                      | 0,00                           | 0,0                   | 13 355                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe             | 336 530                  | 400                                             | 106 040                    | 59 629,01                      | 56,2                  | 276 501                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                      |                             |                 |                 |                                                             |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                   |                             |                 |                 |                                                             |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca              | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                | 2                           | 3               | 4               | 5                                                           | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                             | 10 806                   | 157                                             | 5 585                      | 372,23                         | 6,7                   | 10 277                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe | 9 864                    |                                                 | 5 115                      | 0,00                           | 0,0                   | 9 864                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe | 942                      | 157                                             | 470                        | 372,23                         | 79,2                  | 413                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                             | 444 953                  |                                                 | 168 922                    | 53 641,45                      | 31,8                  | 391 312                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga Południe | 66 096                   |                                                 | 26 493                     | 0,00                           | 0,0                   | 66 096                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga Południe | 378 857                  |                                                 | 142 429                    | 53 641,45                      | 37,7                  | 325 216                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                             | 7 412                    |                                                 | 515                        | 0,00                           | 0,0                   | 7 412                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga Południe | 7 412                    |                                                 | 515                        | 0,00                           | 0,0                   | 7 412                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dowożenie uczniów           |                 |                 |                                                             | 1 110 000                |                                                 | 350 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 110 000                                                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dowożenie uczniów           | 2011            | 2012            | Dzielnica Praga Południe Urząd                              | 1 110 000                |                                                 | 350 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 110 000                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania |                             |                 |                 |                                                             | 543 089                  | 105 500                                         | 144 250                    | 41 300,72                      | 28,6                  | 396 288                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                             | 325 508                  | 49 000                                          | 91 370                     | 20 889,54                      | 22,9                  | 255 618                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe | 116 608                  |                                                 | 40 220                     | 0,00                           | 0,0                   | 116 608                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe | 208 900                  | 49 000                                          | 51 150                     | 20 889,54                      | 40,8                  | 139 010                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                             | 217 581                  | 56 500                                          | 52 880                     | 20 411,18                      | 38,6                  | 140 670                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe | 275                      |                                                 | 130                        | 0,00                           | 0,0                   | 275                                                       |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe | 217 306                  | 56 500                                          | 52 750                     | 20 411,18                      | 38,7                  | 140 395                                                   |
| Programy zdrowotne                               |                             |                 |                 |                                                             | 2 623 039                | 902 939                                         | 880 600                    | 448 147,99                     | 50,9                  | 1 271 952                                                 |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                      | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Programy zdrowotne                  | 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 |                 |                 |                                                | 2 623 039                | 902 939                                         | 880 600                    | 448 147,99                     | 50,9                  | 1 271 952                                                 |
| Programy zdrowotne                  | 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 | 2009            | 2012            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 2 623 039                | 902 939                                         | 880 600                    | 448 147,99                     | 50,9                  | 1 271 952                                                 |
| Pomoc społeczna                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 395 506                  | 93 519                                          | 278 290                    | 78 673,99                      | 28,3                  | 223 313                                                   |
| Pomoc społeczna                     | Dajmy się poznać - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi.                                                                                                                                                        |                 |                 |                                                | 395 506                  | 93 519                                          | 278 290                    | 78 673,99                      | 28,3                  | 223 313                                                   |
| Pomoc społeczna                     | Dajmy się poznać - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi.                                                                                                                                                        | 2010            | 2012            | Dzielnica Praga Południe Jednostki             | 395 506                  | 93 519                                          | 278 290                    | 78 673,99                      | 28,3                  | 223 313                                                   |
| Działalność rekreacyjno-sportowa    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 548 100                  |                                                 | 14 100                     | 0,00                           | 0,0                   | 548 100                                                   |
| Działalność rekreacyjno-sportowa    | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 229 000                  |                                                 | 4 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 229 000                                                   |
| Działalność rekreacyjno-sportowa    | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          | 2011            | 2014            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 229 000                  |                                                 | 4 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 229 000                                                   |
| Działalność rekreacyjno-sportowa    | Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                                                | 319 100                  |                                                 | 10 100                     | 0,00                           | 0,0                   | 319 100                                                   |
| Działalność rekreacyjno-sportowa    | Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej                                                                                                                                                                                  | 2011            | 2014            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 319 100                  |                                                 | 10 100                     | 0,00                           | 0,0                   | 319 100                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 1 074 350                |                                                 | 13 600                     | 2 661,04                       | 19,6                  | 1 071 689                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta        | Dojrzały kompetentni w pracy                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 20 250                   |                                                 | 13 500                     | 2 661,04                       | 19,7                  | 17 589                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta        | Dojrzały kompetentni w pracy                                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 20 250                   |                                                 | 13 500                     | 2 661,04                       | 19,7                  | 17 589                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta        | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 1 054 100                |                                                 | 100                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 054 100                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta        | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2014            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 1 054 100                |                                                 | 100                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 054 100                                                 |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 20 050                   |                                                 | 7 150                      | 1 993,88                       | 27,9                  | 18 056                                                    |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu                                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 20 050                   |                                                 | 7 150                      | 1 993,88                       | 27,9                  | 18 056                                                    |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu                                                                                                                                                   | 2011            | 2013            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 14 083                   |                                                 | 5 050                      | 0,00                           | 0,0                   | 14 083                                                    |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu                                                                                                                                                   | 2011            | 2013            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 5 967                    |                                                 | 2 100                      | 1 993,88                       | 94,9                  | 3 973                                                     |



**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE\* I REALIZOWANE\*\* PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033**

**3.3.8. DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC**

[zł]

\* planowane  
\*\* realizowane

| Nazwa programu                                                                                  | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                  | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                                                            | 3               | 4               | 5                                                               | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| <b>Ogółem</b>                                                                                   |                                                                              |                 |                 |                                                                 | 21 222 750               | 1 299 367                                       | 11 369 531                 | 5 258 888,67                   | 46,3                  | 14 664 494                                                |
| Drogi i mosty                                                                                   |                                                                              |                 |                 |                                                                 | 549 809                  |                                                 | 515 021                    | 149 166,87                     | 29,0                  | 400 642                                                   |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                       |                 |                 |                                                                 | 420 048                  |                                                 | 395 048                    | 102 400,65                     | 25,9                  | 317 647                                                   |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                       | 2011            | 2012            | Dzielnica Praga Północ Urząd                                    | 420 048                  |                                                 | 395 048                    | 102 400,65                     | 25,9                  | 317 647                                                   |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów |                 |                 |                                                                 | 129 761                  |                                                 | 119 973                    | 46 766,22                      | 39,0                  | 82 995                                                    |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | 2011            | 2012            | Dzielnica Praga Północ Urząd                                    | 129 761                  |                                                 | 119 973                    | 46 766,22                      | 39,0                  | 82 995                                                    |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych |                                                                              |                 |                 |                                                                 | 4 229 322                |                                                 | 3 876 630                  | 1 536 341,20                   | 39,6                  | 2 692 981                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Bieżące utrzymanie jednostki                                                 |                 |                 |                                                                 | 571 891                  |                                                 | 522 457                    | 195 673,27                     | 37,5                  | 376 218                                                   |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Bieżące utrzymanie jednostki                                                 | 2011            | 2012            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ | 571 891                  |                                                 | 522 457                    | 195 673,27                     | 37,5                  | 376 218                                                   |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                |                 |                 |                                                                 | 3 624 611                |                                                 | 3 324 088                  | 1 327 443,83                   | 39,9                  | 2 297 167                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                | 2011            | 2012            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ | 3 624 611                |                                                 | 3 324 088                  | 1 327 443,83                   | 39,9                  | 2 297 167                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                |                 |                 |                                                                 | 32 820                   |                                                 | 30 085                     | 13 224,10                      | 44,0                  | 19 596                                                    |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                | 2011            | 2012            | Dzielnica Praga Północ Urząd                                    | 32 820                   |                                                 | 30 085                     | 13 224,10                      | 44,0                  | 19 596                                                    |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       |                                                                              |                 |                 |                                                                 | 170 860                  |                                                 | 156 621                    | 29 452,18                      | 18,8                  | 141 408                                                   |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                |                 |                 |                                                                 | 148 000                  |                                                 | 135 666                    | 21 776,78                      | 16,1                  | 126 223                                                   |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                | 2011            | 2012            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ | 148 000                  |                                                 | 135 666                    | 21 776,78                      | 16,1                  | 126 223                                                   |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                |                 |                 |                                                                 | 22 860                   |                                                 | 20 955                     | 7 675,40                       | 36,6                  | 15 185                                                    |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                | 2011            | 2012            | Dzielnica Praga Północ Urząd                                    | 22 860                   |                                                 | 20 955                     | 7 675,40                       | 36,6                  | 15 185                                                    |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 |                                                                              |                 |                 |                                                                 | 259 779                  |                                                 | 226 779                    | 119 183,77                     | 52,6                  | 140 595                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                       |                                                                                                                               |                 |                 |                                                              |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                    |                                                                                                                               |                 |                 |                                                              |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                    | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca               | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                 | 2                                                                                                                             | 3               | 4               | 5                                                            | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Utrzymanie porządku i czystości                   | Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                        |                 |                 |                                                              | 212 664                  |                                                 | 183 664                    | 105 048,83                     | 57,2                  | 107 615                                                   |
| Utrzymanie porządku i czystości                   | Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                        | 2011            | 2012            | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ | 212 664                  |                                                 | 183 664                    | 105 048,83                     | 57,2                  | 107 615                                                   |
| Utrzymanie porządku i czystości                   | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                              |                 |                 |                                                              | 47 115                   |                                                 | 43 115                     | 14 134,94                      | 32,8                  | 32 980                                                    |
| Utrzymanie porządku i czystości                   | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                              | 2011            | 2012            | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ | 47 115                   |                                                 | 43 115                     | 14 134,94                      | 32,8                  | 32 980                                                    |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                 |                                                                                                                               |                 |                 |                                                              | 49 000                   |                                                 | 22 000                     | 12 497,53                      | 56,8                  | 36 502                                                    |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                 | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym |                 |                 |                                                              | 49 000                   |                                                 | 22 000                     | 12 497,53                      | 56,8                  | 36 502                                                    |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                 | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | 2011            | 2012            | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ | 49 000                   |                                                 | 22 000                     | 12 497,53                      | 56,8                  | 36 502                                                    |
| Tereny zielone                                    |                                                                                                                               |                 |                 |                                                              | 282 295                  |                                                 | 277 295                    | 93 317,11                      | 33,7                  | 188 978                                                   |
| Tereny zielone                                    | Utrzymanie zieleni                                                                                                            |                 |                 |                                                              | 282 295                  |                                                 | 277 295                    | 93 317,11                      | 33,7                  | 188 978                                                   |
| Tereny zielone                                    | Utrzymanie zieleni                                                                                                            | 2011            | 2012            | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ | 282 295                  |                                                 | 277 295                    | 93 317,11                      | 33,7                  | 188 978                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej |                                                                                                                               |                 |                 |                                                              | 26 045                   | 8 045                                           | 9 000                      | 3 852,69                       | 42,8                  | 14 147                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej                                                   |                 |                 |                                                              | 6 000                    |                                                 | 3 000                      | 1 256,30                       | 41,9                  | 4 744                                                     |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej                                                   | 2011            | 2012            | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ | 6 000                    |                                                 | 3 000                      | 1 256,30                       | 41,9                  | 4 744                                                     |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                  |                 |                 |                                                              | 20 045                   | 8 045                                           | 6 000                      | 2 596,39                       | 43,3                  | 9 404                                                     |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                  | 2009            | 2012            | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ | 20 045                   | 8 045                                           | 6 000                      | 2 596,39                       | 43,3                  | 9 404                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           |                                                                                                                               |                 |                 |                                                              | 10 757 729               | 214 592                                         | 3 775 945                  | 2 082 276,95                   | 55,1                  | 8 460 860                                                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Dostarczanie mediów                                                                                                           |                 |                 |                                                              | 66 210                   |                                                 | 22 070                     | 22 219,10                      | 100,7                 | 43 991                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga Północ                  | 66 210                   |                                                 | 22 070                     | 22 219,10                      | 100,7                 | 43 991                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      |                 |                 |                                                              | 11 505                   | 4 965                                           | 3 270                      | 1 982,08                       | 60,6                  | 4 558                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga Północ                  | 11 505                   | 4 965                                           | 3 270                      | 1 982,08                       | 60,6                  | 4 558                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Dostarczanie mediów                                                                                                           |                 |                 |                                                              | 85 667                   |                                                 | 54 750                     | 34 233,78                      | 62,5                  | 51 433                                                    |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga Północ    | 85 667                   |                                                 | 54 750                     | 34 233,78                      | 62,5                  | 51 433                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 5 500                    |                                                 | 3 750                      | 1 487,87                       | 39,7                  | 4 012                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga Północ    | 2 250                    |                                                 | 750                        | 867,13                         | 115,6                 | 1 383                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga Północ    | 3 250                    |                                                 | 3 000                      | 620,74                         | 20,7                  | 2 629                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 144 210                  |                                                 | 51 375                     | 29 722,09                      | 57,9                  | 114 488                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga Północ    | 144 210                  |                                                 | 51 375                     | 29 722,09                      | 57,9                  | 114 488                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 2 876                    |                                                 | 1 328                      | 538,12                         | 40,5                  | 2 338                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga Północ    | 2 876                    |                                                 | 1 328                      | 538,12                         | 40,5                  | 2 338                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 137 994                  |                                                 | 45 998                     | 36 822,85                      | 80,1                  | 101 171                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga Północ    | 137 994                  |                                                 | 45 998                     | 36 822,85                      | 80,1                  | 101 171                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 7 356                    | 240                                             | 2 734                      | 941,82                         | 34,4                  | 6 174                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga Północ    | 4 749                    |                                                 | 1 583                      | 604,85                         | 38,2                  | 4 144                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga Północ    | 2 607                    | 240                                             | 1 151                      | 336,97                         | 29,3                  | 2 030                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 120 375                  |                                                 | 40 125                     | 25 592,75                      | 63,8                  | 94 782                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga Północ    | 120 375                  |                                                 | 40 125                     | 25 592,75                      | 63,8                  | 94 782                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 3 906                    |                                                 | 1 875                      | 1 631,97                       | 87,0                  | 2 274                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga Północ    | 3 906                    |                                                 | 1 875                      | 1 631,97                       | 87,0                  | 2 274                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 69 778                   | 9 000                                           | 37 521                     | 28 862,73                      | 76,9                  | 31 915                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga Północ    | 69 778                   | 9 000                                           | 37 521                     | 28 862,73                      | 76,9                  | 31 915                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 4 281                    |                                                 | 2 625                      | 1 472,07                       | 56,1                  | 2 809                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga Północ    | 4 281                    |                                                 | 2 625                      | 1 472,07                       | 56,1                  | 2 809                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 97 931                   | 12 700                                          | 57 975                     | 34 420,10                      | 59,4                  | 50 811                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga Północ    | 97 931                   | 12 700                                          | 57 975                     | 34 420,10                      | 59,4                  | 50 811                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 5 256                    |                                                 | 2 325                      | 1 061,46                       | 45,7                  | 4 195                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga Północ    | 1 350                    |                                                 | 450                        | 128,88                         | 28,6                  | 1 221                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga Północ    | 3 906                    |                                                 | 1 875                      | 932,58                         | 49,7                  | 2 973                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 178 136                  | 17 036                                          | 53 700                     | 37 013,63                      | 68,9                  | 124 086                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga Północ    | 178 136                  | 17 036                                          | 53 700                     | 37 013,63                      | 68,9                  | 124 086                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 7 996                    | 2 199                                           | 4 136                      | 1 645,52                       | 39,8                  | 4 151                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga Północ    | 7 996                    | 2 199                                           | 4 136                      | 1 645,52                       | 39,8                  | 4 151                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 91 000                   |                                                 | 84 000                     | 50 797,37                      | 60,5                  | 40 203                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga Północ    | 91 000                   |                                                 | 84 000                     | 50 797,37                      | 60,5                  | 40 203                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 11 210                   | 3 710                                           | 3 000                      | 1 530,06                       | 51,0                  | 5 970                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga Północ    | 4 500                    |                                                 | 1 500                      | 803,73                         | 53,6                  | 3 696                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga Północ    | 6 710                    | 3 710                                           | 1 500                      | 726,33                         | 48,4                  | 2 274                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 166 950                  |                                                 | 55 650                     | 41 999,64                      | 75,5                  | 124 950                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga Północ    | 166 950                  |                                                 | 55 650                     | 41 999,64                      | 75,5                  | 124 950                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 7 650                    |                                                 | 2 550                      | 1 323,71                       | 51,9                  | 6 326                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga Północ    | 7 650                    |                                                 | 2 550                      | 1 323,71                       | 51,9                  | 6 326                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 141 030                  |                                                 | 47 010                     | 30 536,52                      | 65,0                  | 110 493                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga Północ    | 141 030                  |                                                 | 47 010                     | 30 536,52                      | 65,0                  | 110 493                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 7 578                    | 2 539                                           | 3 413                      | 2 242,55                       | 65,7                  | 2 796                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga Północ    | 7 578                    | 2 539                                           | 3 413                      | 2 242,55                       | 65,7                  | 2 796                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 128 250                  |                                                 | 42 750                     | 33 210,59                      | 77,7                  | 95 039                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga Północ    | 128 250                  |                                                 | 42 750                     | 33 210,59                      | 77,7                  | 95 039                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 7 497                    |                                                 | 3 641                      | 2 099,27                       | 57,7                  | 5 398                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga Północ    | 2 250                    |                                                 | 750                        | 538,96                         | 71,9                  | 1 711                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga Północ    | 5 247                    |                                                 | 2 891                      | 1 560,31                       | 54,0                  | 3 687                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                   |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                   |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca    | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                 | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                   | 91 589                   | 2 200                                           | 62 005                     | 35 109,56                      | 56,6                  | 54 279                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga Północ       | 91 589                   | 2 200                                           | 62 005                     | 35 109,56                      | 56,6                  | 54 279                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                   | 8 251                    | 1 216                                           | 2 915                      | 1 759,88                       | 60,4                  | 5 275                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga Północ       | 8 251                    | 1 216                                           | 2 915                      | 1 759,88                       | 60,4                  | 5 275                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                   | 741 276                  | 5 076                                           | 245 400                    | 153 866,04                     | 62,7                  | 582 334                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga Północ  | 741 276                  | 5 076                                           | 245 400                    | 153 866,04                     | 62,7                  | 582 334                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                   | 18 861                   | 730                                             | 6 411                      | 2 851,68                       | 44,5                  | 15 279                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga Północ  | 18 861                   | 730                                             | 6 411                      | 2 851,68                       | 44,5                  | 15 279                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                   | 428 630                  | 84 830                                          | 114 600                    | 67 353,78                      | 58,8                  | 276 446                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga Północ  | 428 630                  | 84 830                                          | 114 600                    | 67 353,78                      | 58,8                  | 276 446                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                   | 23 373                   | 6 048                                           | 6 975                      | 2 967,29                       | 42,5                  | 14 358                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga Północ  | 23 373                   | 6 048                                           | 6 975                      | 2 967,29                       | 42,5                  | 14 358                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                   | 639 900                  |                                                 | 213 300                    | 142 396,54                     | 66,8                  | 497 503                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga Północ | 639 900                  |                                                 | 213 300                    | 142 396,54                     | 66,8                  | 497 503                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                   | 30 939                   |                                                 | 10 313                     | 4 849,61                       | 47,0                  | 26 089                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga Północ | 3 939                    |                                                 | 1 313                      | 844,82                         | 64,3                  | 3 094                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga Północ | 27 000                   |                                                 | 9 000                      | 4 004,79                       | 44,5                  | 22 995                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                   | 694 329                  | 1 190                                           | 231 443                    | 192 494,63                     | 83,2                  | 500 644                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga Północ | 694 329                  | 1 190                                           | 231 443                    | 192 494,63                     | 83,2                  | 500 644                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                   | 27 863                   |                                                 | 11 625                     | 5 633,05                       | 48,5                  | 22 230                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                     |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                     |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                   | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga Północ   | 11 925                   |                                                 | 3 975                      | 1 367,30                       | 34,4                  | 10 558                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga Północ   | 15 938                   |                                                 | 7 650                      | 4 265,75                       | 55,8                  | 11 672                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                     | 353 700                  | 2 200                                           | 117 900                    | 74 600,98                      | 63,3                  | 276 899                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga Północ            | 353 700                  | 2 200                                           | 117 900                    | 74 600,98                      | 63,3                  | 276 899                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                     | 31 360                   | 460                                             | 13 425                     | 5 850,01                       | 43,6                  | 25 050                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga Północ            | 31 360                   | 460                                             | 13 425                     | 5 850,01                       | 43,6                  | 25 050                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                     | 106 778                  |                                                 | 75 210                     | 45 774,16                      | 60,9                  | 61 004                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga Północ            | 106 778                  |                                                 | 75 210                     | 45 774,16                      | 60,9                  | 61 004                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                     | 9 633                    |                                                 | 8 892                      | 5 142,46                       | 57,8                  | 4 491                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga Północ            | 9 633                    |                                                 | 8 892                      | 5 142,46                       | 57,8                  | 4 491                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                     | 642 069                  | 37 869                                          | 201 400                    | 122 961,72                     | 61,1                  | 481 238                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Gimnazjum nr 32 w Dzielnicy Praga Północ            | 642 069                  | 37 869                                          | 201 400                    | 122 961,72                     | 61,1                  | 481 238                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                     | 21 296                   | 3 790                                           | 8 032                      | 5 956,90                       | 74,2                  | 11 549                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 32 w Dzielnicy Praga Północ            | 2 700                    |                                                 | 900                        | 513,14                         | 57,0                  | 2 187                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Gimnazjum nr 32 w Dzielnicy Praga Północ            | 18 596                   | 3 790                                           | 7 132                      | 5 443,76                       | 76,3                  | 9 362                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                     | 30 225                   |                                                 | 10 075                     | 4 967,56                       | 49,3                  | 25 257                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 69 w Dzielnicy Praga Północ            | 30 225                   |                                                 | 10 075                     | 4 967,56                       | 49,3                  | 25 257                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                     | 9 924                    |                                                 | 3 308                      | 1 111,94                       | 33,6                  | 8 812                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 69 w Dzielnicy Praga Północ            | 9 924                    |                                                 | 3 308                      | 1 111,94                       | 33,6                  | 8 812                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                     | 129 894                  |                                                 | 43 298                     | 8 823,53                       | 20,4                  | 121 070                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ | 129 894                  |                                                 | 43 298                     | 8 823,53                       | 20,4                  | 121 070                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                     | 13 886                   | 2 456                                           | 5 543                      | 218,24                         | 3,9                   | 11 212                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                        |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                        |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca         | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                      | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | XX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ    | 13 886                   | 2 456                                           | 5 543                      | 218,24                         | 3,9                   | 11 212                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                        | 349 740                  |                                                 | 116 580                    | 92 229,55                      | 79,1                  | 257 510                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ | 349 740                  |                                                 | 116 580                    | 92 229,55                      | 79,1                  | 257 510                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                        | 11 250                   |                                                 | 3 750                      | 2 242,61                       | 59,8                  | 9 007                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ | 11 250                   |                                                 | 3 750                      | 2 242,61                       | 59,8                  | 9 007                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                        | 232 290                  |                                                 | 77 430                     | 62 034,00                      | 80,1                  | 170 256                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga Północ            | 232 290                  |                                                 | 77 430                     | 62 034,00                      | 80,1                  | 170 256                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                        | 17 103                   |                                                 | 6 184                      | 3 977,77                       | 64,3                  | 13 125                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga Północ            | 2 700                    |                                                 | 900                        | 279,21                         | 31,0                  | 2 421                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga Północ            | 14 403                   |                                                 | 5 284                      | 3 698,56                       | 70,0                  | 10 704                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                        | 371 604                  |                                                 | 123 868                    | 81 144,31                      | 65,5                  | 290 460                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga Północ            | 600                      |                                                 | 200                        | 0,00                           | 0,0                   | 600                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga Północ            | 371 004                  |                                                 | 123 668                    | 81 144,31                      | 65,6                  | 289 860                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                        | 38 325                   |                                                 | 13 050                     | 5 359,36                       | 41,1                  | 32 966                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga Północ            | 38 325                   |                                                 | 13 050                     | 5 359,36                       | 41,1                  | 32 966                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                        | 518 271                  |                                                 | 172 757                    | 126 942,99                     | 73,5                  | 391 328                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga Północ            | 750                      |                                                 | 250                        | 0,00                           | 0,0                   | 750                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga Północ            | 517 521                  |                                                 | 172 507                    | 126 942,99                     | 73,6                  | 390 578                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                        | 28 575                   |                                                 | 9 525                      | 4 774,20                       | 50,1                  | 23 801                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga Północ            | 18 000                   |                                                 | 6 000                      | 2 735,82                       | 45,6                  | 15 264                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga Północ            | 10 575                   |                                                 | 3 525                      | 2 038,38                       | 57,8                  | 8 537                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                        | 479 600                  |                                                 | 166 320                    | 85 767,12                      | 51,6                  | 393 833                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga Północ            | 479 600                  |                                                 | 166 320                    | 85 767,12                      | 51,6                  | 393 833                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 20 985                   |                                                 | 6 995                      | 4 032,58                       | 57,6                  | 16 952                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga Północ    | 20 985                   |                                                 | 6 995                      | 4 032,58                       | 57,6                  | 16 952                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 470 743                  |                                                 | 156 945                    | 93 768,27                      | 59,7                  | 376 975                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ    | 24 630                   |                                                 | 8 210                      | 4 241,29                       | 51,7                  | 20 389                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ    | 446 113                  |                                                 | 148 735                    | 89 526,98                      | 60,2                  | 356 586                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 32 984                   | 13 568                                          | 9 258                      | 3 907,06                       | 42,2                  | 15 509                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ    | 2 700                    |                                                 | 900                        | 216,18                         | 24,0                  | 2 484                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ    | 30 284                   | 13 568                                          | 8 358                      | 3 690,88                       | 44,2                  | 13 025                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 463 185                  |                                                 | 154 395                    | 70 933,93                      | 45,9                  | 392 251                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga Północ    | 463 185                  |                                                 | 154 395                    | 70 933,93                      | 45,9                  | 392 251                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 17 037                   | 570                                             | 14 018                     | 6 212,48                       | 44,3                  | 10 255                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga Północ    | 17 037                   | 570                                             | 14 018                     | 6 212,48                       | 44,3                  | 10 255                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 578 046                  |                                                 | 192 682                    | 103 581,79                     | 53,8                  | 474 464                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga Północ    | 578 046                  |                                                 | 192 682                    | 103 581,79                     | 53,8                  | 474 464                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 12 175                   |                                                 | 9 911                      | 3 331,13                       | 33,6                  | 8 844                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga Północ    | 2 250                    |                                                 | 750                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 250                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga Północ    | 9 925                    |                                                 | 9 161                      | 3 331,13                       | 36,4                  | 6 594                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 195 485                  |                                                 | 63 663                     | 4 263,93                       | 6,7                   | 191 221                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga Północ | 195 485                  |                                                 | 63 663                     | 4 263,93                       | 6,7                   | 191 221                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 8 865                    |                                                 | 3 603                      | 1 884,51                       | 52,3                  | 6 980                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga Północ | 6 357                    |                                                 | 2 119                      | 897,84                         | 42,4                  | 5 459                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga Północ | 2 508                    |                                                 | 1 484                      | 986,67                         | 66,5                  | 1 521                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 102 960                  |                                                 | 34 320                     | 14 000,00                      | 40,8                  | 88 960                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                                      |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                                      |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                       | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                                                    | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga Północ | 102 960                  |                                                 | 34 320                     | 14 000,00                      | 40,8                  | 88 960                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                                      | 10 888                   |                                                 | 7 350                      | 3 812,15                       | 51,9                  | 7 076                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga Północ | 2 700                    |                                                 | 900                        | 339,25                         | 37,7                  | 2 361                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga Północ | 8 188                    |                                                 | 6 450                      | 3 472,90                       | 53,8                  | 4 715                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dowozenie uczniów                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                                      | 1 233 700                |                                                 | 413 700                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 233 700                                                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dowozenie uczniów                                                                                                                                                                                                                                            | 2011            | 2012            | Dzielnica Praga Północ Urząd                                         | 1 233 700                |                                                 | 413 700                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 233 700                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                                      | 102 203                  | 1 610                                           | 34 720                     | 15 701,13                      | 45,2                  | 84 892                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                                      | 77 160                   |                                                 | 25 720                     | 10 908,82                      | 42,4                  | 66 251                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          | 2011            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Północ            | 77 160                   |                                                 | 25 720                     | 10 908,82                      | 42,4                  | 66 251                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                                      | 25 043                   | 1 610                                           | 9 000                      | 4 792,31                       | 53,2                  | 18 641                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2011            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Północ            | 15 000                   |                                                 | 5 000                      | 1 474,17                       | 29,5                  | 13 526                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2010            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Północ            | 10 043                   | 1 610                                           | 4 000                      | 3 318,14                       | 83,0                  | 5 115                                                     |
| Programy zdrowotne                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                                      | 3 088 066                | 1 020 900                                       | 1 061 700                  | 596 462,91                     | 56,2                  | 1 470 703                                                 |
| Programy zdrowotne                               | 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 |                 |                 |                                                                      | 3 088 066                | 1 020 900                                       | 1 061 700                  | 596 462,91                     | 56,2                  | 1 470 703                                                 |
| Programy zdrowotne                               | 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 | 2010            | 2012            | Dzielnica Praga Północ Urząd                                         | 3 088 066                | 1 020 900                                       | 1 061 700                  | 596 462,91                     | 56,2                  | 1 470 703                                                 |
| Pomoc społeczna                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                                      | 126 600                  | 41 000                                          | 42 200                     | 21 100,00                      | 50,0                  | 64 500                                                    |
| Pomoc społeczna                                  | Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                         |                 |                 |                                                                      | 126 600                  | 41 000                                          | 42 200                     | 21 100,00                      | 50,0                  | 64 500                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                           |                                                                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                        |                                                                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                        | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                          | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                     | 2                                                                                                                    | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Pomoc społeczna                       | Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | 2010            | 2012            | Dzielnica Praga Północ Urząd                   | 126 600                  | 41 000                                          | 42 200                     | 21 100,00                      | 50,0                  | 64 500                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta          |                                                                                                                      |                 |                 |                                                | 1 471 628                | 13 220                                          | 1 279 394                  | 513 958,70                     | 40,2                  | 944 449                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta          | Dojrzały kompetentni w pracy                                                                                         |                 |                 |                                                | 20 250                   |                                                 | 13 500                     | 2 698,68                       | 20,0                  | 17 551                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta          | Dojrzały kompetentni w pracy                                                                                         | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 20 250                   |                                                 | 13 500                     | 2 698,68                       | 20,0                  | 17 551                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta          | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                         |                 |                 |                                                | 1 451 378                | 13 220                                          | 1 265 894                  | 511 260,02                     | 40,4                  | 926 898                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta          | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                         | 2009            | 2014            | Dzielnica Praga Północ Urząd                   | 199 319                  |                                                 | 168 284                    | 53 429,90                      | 31,7                  | 145 889                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta          | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                         | 2009            | 2014            | Dzielnica Praga Północ Urząd                   | 1 252 059                | 13 220                                          | 1 097 610                  | 457 830,12                     | 41,7                  | 781 009                                                   |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej |                                                                                                                      |                 |                 |                                                | 109 414                  |                                                 | 92 226                     | 85 577,63                      | 92,8                  | 23 836                                                    |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej | Usługi pocztowe                                                                                                      |                 |                 |                                                | 99 165                   |                                                 | 82 831                     | 82 593,63                      | 99,7                  | 16 571                                                    |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej | Usługi pocztowe                                                                                                      | 2011            | 2012            | Dzielnica Praga Północ Urząd                   | 99 165                   |                                                 | 82 831                     | 82 593,63                      | 99,7                  | 16 571                                                    |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej | Zakup sprzętu i artykułów biurowych                                                                                  |                 |                 |                                                | 10 249                   |                                                 | 9 395                      | 2 984,00                       | 31,8                  | 7 265                                                     |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej | Zakup sprzętu i artykułów biurowych                                                                                  | 2011            | 2012            | Dzielnica Praga Północ Urząd                   | 10 249                   |                                                 | 9 395                      | 2 984,00                       | 31,8                  | 7 265                                                     |



**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE\* I REALIZOWANE\*\* PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011– 2033**

**3.3.9. DZIELNICA REMBERTÓW**

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa programu               | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Ogółem                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 3 001 733                | 119 000                                         | 610 070                    | 78 319,43                      | 12,8                  | 2 804 414                                                 |
| Programy zdrowotne           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 339 000                  | 119 000                                         | 111 000                    | 55 500,00                      | 50,0                  | 164 500                                                   |
| Programy zdrowotne           | 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 |                 |                 |                                                | 339 000                  | 119 000                                         | 111 000                    | 55 500,00                      | 50,0                  | 164 500                                                   |
| Programy zdrowotne           | 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 | 2009            | 2012            | Dzielnica Rembertów Urząd                      | 339 000                  | 119 000                                         | 111 000                    | 55 500,00                      | 50,0                  | 164 500                                                   |
| Pomoc społeczna              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 434 770                  |                                                 | 413 070                    | 22 819,43                      | 5,5                   | 411 951                                                   |
| Pomoc społeczna              | Nowe umiejętności - nowy zawód. Wracam do pracy                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 434 770                  |                                                 | 413 070                    | 22 819,43                      | 5,5                   | 411 951                                                   |
| Pomoc społeczna              | Nowe umiejętności - nowy zawód. Wracam do pracy                                                                                                                                                                                                              | 2011            | 2012            | Dzielnica Rembertów Urząd                      | 434 770                  |                                                 | 413 070                    | 22 819,43                      | 5,5                   | 411 951                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 2 227 963                |                                                 | 86 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 227 963                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 2 227 963                |                                                 | 86 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 227 963                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2015            | Dzielnica Rembertów Urząd                      | 2 227 963                |                                                 | 86 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 227 963                                                 |



LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE\* I REALIZOWANE\*\* PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033

3.3.10. DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa programu                                                                                  | Nazwa / cel przedsięwzięcia            | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                 | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                      | 3               | 4               | 5                                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Ogółem                                                                                          |                                        |                 |                 |                                                                | 67 625 941               | 2 640 191                                       | 16 840 808                 | 6 812 589,87                   | 40,5                  | 58 173 160                                                |
| Drogi i mosty                                                                                   |                                        |                 |                 |                                                                | 1 804 000                |                                                 | 4 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 1 804 000                                                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg |                 |                 |                                                                | 1 804 000                |                                                 | 4 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 1 804 000                                                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | 2011            | 2012            | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście             | 1 804 000                |                                                 | 4 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 1 804 000                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych |                                        |                 |                 |                                                                | 2 501 000                |                                                 | 793 000                    | 40 614,61                      | 5,1                   | 2 460 385                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Utrzymanie zieleni                     |                 |                 |                                                                | 2 501 000                |                                                 | 793 000                    | 40 614,61                      | 5,1                   | 2 460 385                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Utrzymanie zieleni                     | 2011            | 2013            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście | 2 501 000                |                                                 | 793 000                    | 40 614,61                      | 5,1                   | 2 460 385                                                 |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       |                                        |                 |                 |                                                                | 1 599 000                |                                                 | 507 000                    | 25 966,71                      | 5,1                   | 1 573 033                                                 |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | Utrzymanie zieleni                     |                 |                 |                                                                | 1 599 000                |                                                 | 507 000                    | 25 966,71                      | 5,1                   | 1 573 033                                                 |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | Utrzymanie zieleni                     | 2011            | 2013            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście | 1 599 000                |                                                 | 507 000                    | 25 966,71                      | 5,1                   | 1 573 033                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 |                                        |                 |                 |                                                                | 8 885 929                |                                                 | 1 587 237                  | 211 677,63                     | 13,3                  | 8 674 251                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Utrzymanie w porządku i czystości dróg |                 |                 |                                                                | 8 885 929                |                                                 | 1 587 237                  | 211 677,63                     | 13,3                  | 8 674 251                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Utrzymanie w porządku i czystości dróg | 2011            | 2013            | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście             | 8 885 929                |                                                 | 1 587 237                  | 211 677,63                     | 13,3                  | 8 674 251                                                 |
| Tereny zielone                                                                                  |                                        |                 |                 |                                                                | 7 376 105                |                                                 | 2 409 218                  | 807 855,52                     | 33,5                  | 6 568 249                                                 |
| Tereny zielone                                                                                  | Utrzymanie zieleni                     |                 |                 |                                                                | 7 376 105                |                                                 | 2 409 218                  | 807 855,52                     | 33,5                  | 6 568 249                                                 |
| Tereny zielone                                                                                  | Utrzymanie zieleni                     | 2011            | 2013            | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście             | 7 376 105                |                                                 | 2 409 218                  | 807 855,52                     | 33,5                  | 6 568 249                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               |                                        |                 |                 |                                                                | 708 000                  | 132 000                                         | 72 000                     | 37 800,00                      | 52,5                  | 538 200                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | Bieżące utrzymanie jednostki           |                 |                 |                                                                | 708 000                  | 132 000                                         | 72 000                     | 37 800,00                      | 52,5                  | 538 200                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | Bieżące utrzymanie jednostki           | 2009            | 2018            | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście             | 708 000                  | 132 000                                         | 72 000                     | 37 800,00                      | 52,5                  | 538 200                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         |                                        |                 |                 |                                                                | 22 882 384               | 1 102 610                                       | 7 650 903                  | 4 847 979,03                   | 63,4                  | 16 931 795                                                |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Dostarczanie mediów                    |                 |                 |                                                                | 112 401                  |                                                 | 35 733                     | 33 648,25                      | 94,2                  | 78 753                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście       | 112 401                  |                                                 | 35 733                     | 33 648,25                      | 94,2                  | 78 753                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 158 844                  | 29 800                                          | 32 437                     | 28 887,97                      | 89,1                  | 100 156                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2008            | 2014            | Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście       | 158 844                  | 29 800                                          | 32 437                     | 28 887,97                      | 89,1                  | 100 156                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 616                      |                                                 | 180                        | 0,00                           | 0,0                   | 616                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście       | 616                      |                                                 | 180                        | 0,00                           | 0,0                   | 616                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 5 650                    |                                                 | 2 976                      | 736,38                         | 24,7                  | 4 914                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście       | 1 240                    |                                                 | 240                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 240                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście       | 4 410                    |                                                 | 2 736                      | 736,38                         | 26,9                  | 3 674                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 98 251                   |                                                 | 39 127                     | 32 731,39                      | 83,7                  | 65 520                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście       | 98 251                   |                                                 | 39 127                     | 32 731,39                      | 83,7                  | 65 520                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 4 898                    |                                                 | 1 533                      | 663,00                         | 43,2                  | 4 235                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście       | 4 103                    |                                                 | 870                        | 0,00                           | 0,0                   | 4 103                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście       | 795                      |                                                 | 663                        | 663,00                         | 100,0                 | 132                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 151 520                  | 43 787                                          | 37 929                     | 24 505,65                      | 64,6                  | 83 227                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2014            | Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście       | 151 520                  | 43 787                                          | 37 929                     | 24 505,65                      | 64,6                  | 83 227                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 7 939                    | 4 463                                           | 2 194                      | 1 812,50                       | 82,6                  | 1 664                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście       | 1 163                    |                                                 | 310                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 163                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście       | 6 776                    | 4 463                                           | 1 884                      | 1 812,50                       | 96,2                  | 501                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 2 641                    |                                                 | 2 386                      | 2 367,21                       | 99,2                  | 274                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście       | 2 641                    |                                                 | 2 386                      | 2 367,21                       | 99,2                  | 274                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 2 460                    | 800                                             | 960                        | 960,00                         | 100,0                 | 700                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście       | 2 460                    | 800                                             | 960                        | 960,00                         | 100,0                 | 700                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 120 180                  | 23 277                                          | 37 021                     | 23 767,93                      | 64,2                  | 73 135                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2009            | 2014            | Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście       | 120 180                  | 23 277                                          | 37 021                     | 23 767,93                      | 64,2                  | 73 135                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 4 912                    |                                                 | 2 130                      | 1 224,31                       | 57,5                  | 3 688                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście       | 4 912                    |                                                 | 2 130                      | 1 224,31                       | 57,5                  | 3 688                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 102 260                  | 272                                             | 33 553                     | 19 686,16                      | 58,7                  | 82 302                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2014            | Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście       | 102 260                  | 272                                             | 33 553                     | 19 686,16                      | 58,7                  | 82 302                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 5 670                    | 293                                             | 3 020                      | 1 116,93                       | 37,0                  | 4 260                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście       | 2 036                    |                                                 | 800                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 036                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście       | 3 634                    | 293                                             | 2 220                      | 1 116,93                       | 50,3                  | 2 224                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 174 717                  |                                                 | 48 199                     | 33 383,09                      | 69,3                  | 141 334                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście       | 174 717                  |                                                 | 48 199                     | 33 383,09                      | 69,3                  | 141 334                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 4 096                    |                                                 | 1 743                      | 813,82                         | 46,7                  | 3 282                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście       | 4 096                    |                                                 | 1 743                      | 813,82                         | 46,7                  | 3 282                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 150 433                  |                                                 | 42 952                     | 34 485,93                      | 80,3                  | 115 947                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście      | 150 433                  |                                                 | 42 952                     | 34 485,93                      | 80,3                  | 115 947                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 7 790                    |                                                 | 1 954                      | 800,02                         | 40,9                  | 6 990                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście      | 2 271                    |                                                 | 250                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 271                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście      | 5 519                    |                                                 | 1 704                      | 800,02                         | 46,9                  | 4 719                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 23 985                   | 171                                             | 21 292                     | 18 510,95                      | 86,9                  | 5 303                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście      | 23 985                   | 171                                             | 21 292                     | 18 510,95                      | 86,9                  | 5 303                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 7 516                    | 1 244                                           | 2 849                      | 746,90                         | 26,2                  | 5 525                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście      | 3 522                    |                                                 | 789                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 522                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście      | 3 994                    | 1 244                                           | 2 060                      | 746,90                         | 36,3                  | 2 003                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 88 829                   |                                                 | 25 490                     | 20 080,06                      | 78,8                  | 68 749                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście      | 88 829                   |                                                 | 25 490                     | 20 080,06                      | 78,8                  | 68 749                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 4 675                    |                                                 | 2 775                      | 1 594,57                       | 57,5                  | 3 080                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                                 |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                                 |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                               | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście      | 4 675                    |                                                 | 2 775                      | 1 594,57                       | 57,5                  | 3 080                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             |                 |                 |                                                | 159 246                  |                                                 | 56 076                     | 33 842,59                      | 60,4                  | 125 403                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście      | 159 246                  |                                                 | 56 076                     | 33 842,59                      | 60,4                  | 125 403                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        |                 |                 |                                                | 8 925                    |                                                 | 3 717                      | 1 307,40                       | 35,2                  | 7 618                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście      | 4 471                    |                                                 | 2 060                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 471                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście      | 4 454                    |                                                 | 1 657                      | 1 307,40                       | 78,9                  | 3 147                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             |                 |                 |                                                | 22 036                   |                                                 | 19 737                     | 11 635,88                      | 59,0                  | 10 400                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście      | 22 036                   |                                                 | 19 737                     | 11 635,88                      | 59,0                  | 10 400                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        |                 |                 |                                                | 3 415                    | 1 200                                           | 1 907                      | 1 248,04                       | 65,4                  | 967                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście      | 3 415                    | 1 200                                           | 1 907                      | 1 248,04                       | 65,4                  | 967                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             |                 |                 |                                                | 64 601                   |                                                 | 58 691                     | 31 643,67                      | 53,9                  | 32 957                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście      | 64 601                   |                                                 | 58 691                     | 31 643,67                      | 53,9                  | 32 957                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej |                 |                 |                                                | 166 696                  |                                                 | 56 518                     | 35 260,27                      | 62,4                  | 131 436                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście      | 166 696                  |                                                 | 56 518                     | 35 260,27                      | 62,4                  | 131 436                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        |                 |                 |                                                | 11 975                   | 2 954                                           | 3 930                      | 1 681,79                       | 42,8                  | 7 339                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        | 2010            | 2014            | Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście      | 11 975                   | 2 954                                           | 3 930                      | 1 681,79                       | 42,8                  | 7 339                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             |                 |                 |                                                | 94 743                   |                                                 | 28 833                     | 19 895,96                      | 69,0                  | 74 847                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście      | 94 743                   |                                                 | 28 833                     | 19 895,96                      | 69,0                  | 74 847                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        |                 |                 |                                                | 3 717                    | 657                                             | 2 000                      | 645,94                         | 32,3                  | 2 414                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście      | 3 717                    | 657                                             | 2 000                      | 645,94                         | 32,3                  | 2 414                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             |                 |                 |                                                | 101 549                  |                                                 | 33 481                     | 26 376,47                      | 78,8                  | 75 173                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście      | 101 549                  |                                                 | 33 481                     | 26 376,47                      | 78,8                  | 75 173                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        |                 |                 |                                                | 2 799                    | 224                                             | 1 035                      | 364,57                         | 35,2                  | 2 210                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście      | 615                      |                                                 | 75                         | 0,00                           | 0,0                   | 615                                                       |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście      | 2 184                    | 224                                             | 960                        | 364,57                         | 38,0                  | 1 595                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 166 189                  | 160                                             | 54 856                     | 33 023,20                      | 60,2                  | 133 006                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2014            | Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście      | 166 189                  | 160                                             | 54 856                     | 33 023,20                      | 60,2                  | 133 006                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 10 866                   |                                                 | 3 454                      | 1 771,96                       | 51,3                  | 9 094                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście      | 2 260                    |                                                 | 560                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 260                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście      | 8 606                    |                                                 | 2 894                      | 1 771,96                       | 61,2                  | 6 834                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 47 585                   |                                                 | 42 351                     | 37 154,00                      | 87,7                  | 10 431                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście      | 47 585                   |                                                 | 42 351                     | 37 154,00                      | 87,7                  | 10 431                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 5 466                    |                                                 | 2 634                      | 1 048,99                       | 39,8                  | 4 417                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście      | 3 515                    |                                                 | 833                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 515                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście      | 1 951                    |                                                 | 1 801                      | 1 048,99                       | 58,2                  | 902                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 18 034                   |                                                 | 5 452                      | 5 003,77                       | 91,8                  | 13 030                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście      | 18 034                   |                                                 | 5 452                      | 5 003,77                       | 91,8                  | 13 030                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 4 332                    |                                                 | 1 456                      | 423,92                         | 29,1                  | 3 908                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście      | 727                      |                                                 | 225                        | 0,00                           | 0,0                   | 727                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście      | 3 605                    |                                                 | 1 231                      | 423,92                         | 34,4                  | 3 181                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 42 048                   |                                                 | 11 262                     | 10 600,51                      | 94,1                  | 31 447                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście      | 42 048                   |                                                 | 11 262                     | 10 600,51                      | 94,1                  | 31 447                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 5 843                    | 2 400                                           | 2 410                      | 1 572,03                       | 65,2                  | 1 871                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2009            | 2013            | Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście      | 5 843                    | 2 400                                           | 2 410                      | 1 572,03                       | 65,2                  | 1 871                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 2 347                    |                                                 | 1 126                      | 366,04                         | 32,5                  | 1 981                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście      | 2 347                    |                                                 | 1 126                      | 366,04                         | 32,5                  | 1 981                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 4 166                    |                                                 | 1 330                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 166                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście      | 4 166                    |                                                 | 1 330                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 166                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 74 741                   |                                                 | 20 839                     | 13 793,74                      | 66,2                  | 60 947                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście      | 74 741                   |                                                 | 20 839                     | 13 793,74                      | 66,2                  | 60 947                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 2 200                    |                                                 | 217                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 200                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście      | 2 200                    |                                                 | 217                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 200                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 29 058                   |                                                 | 9 246                      | 4 575,85                       | 49,5                  | 24 482                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście      | 29 058                   |                                                 | 9 246                      | 4 575,85                       | 49,5                  | 24 482                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 1 856                    |                                                 | 1 030                      | 947,00                         | 91,9                  | 909                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście      | 782                      |                                                 | 83                         | 0,00                           | 0,0                   | 782                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście      | 1 074                    |                                                 | 947                        | 947,00                         | 100,0                 | 127                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 69 299                   |                                                 | 22 476                     | 8 271,17                       | 36,8                  | 61 028                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście      | 69 299                   |                                                 | 22 476                     | 8 271,17                       | 36,8                  | 61 028                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 8 495                    |                                                 | 2 604                      | 2 001,65                       | 76,9                  | 6 493                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście      | 8 495                    |                                                 | 2 604                      | 2 001,65                       | 76,9                  | 6 493                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 17 403                   |                                                 | 8 350                      | 4 282,22                       | 51,3                  | 13 121                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście      | 17 403                   |                                                 | 8 350                      | 4 282,22                       | 51,3                  | 13 121                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 3 861                    |                                                 | 714                        | 248,74                         | 34,8                  | 3 612                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście      | 761                      |                                                 | 114                        | 0,00                           | 0,0                   | 761                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście      | 3 100                    |                                                 | 600                        | 248,74                         | 41,5                  | 2 851                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 10 502                   |                                                 | 9 317                      | 7 175,06                       | 77,0                  | 3 327                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście      | 10 502                   |                                                 | 9 317                      | 7 175,06                       | 77,0                  | 3 327                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 936                      | 150                                             | 710                        | 250,62                         | 35,3                  | 535                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście      | 936                      | 150                                             | 710                        | 250,62                         | 35,3                  | 535                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 21 872                   |                                                 | 7 042                      | 5 881,36                       | 83,5                  | 15 991                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście      | 21 872                   |                                                 | 7 042                      | 5 881,36                       | 83,5                  | 15 991                                                    |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 4 313                    | 110                                             | 1 998                      | 1 419,66                       | 71,1                  | 2 783                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście      | 4 313                    | 110                                             | 1 998                      | 1 419,66                       | 71,1                  | 2 783                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 8 845                    |                                                 | 7 942                      | 6 033,77                       | 76,0                  | 2 811                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście      | 8 845                    |                                                 | 7 942                      | 6 033,77                       | 76,0                  | 2 811                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 1 795                    |                                                 | 1 657                      | 714,94                         | 43,1                  | 1 080                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście      | 1 795                    |                                                 | 1 657                      | 714,94                         | 43,1                  | 1 080                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 579                      |                                                 | 500                        | 232,70                         | 46,5                  | 346                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 41 w Dzielnicy Śródmieście      | 579                      |                                                 | 500                        | 232,70                         | 46,5                  | 346                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 31 483                   |                                                 | 11 447                     | 5 979,49                       | 52,2                  | 25 504                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście      | 31 483                   |                                                 | 11 447                     | 5 979,49                       | 52,2                  | 25 504                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 7 270                    |                                                 | 2 416                      | 979,65                         | 40,5                  | 6 290                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście      | 7 270                    |                                                 | 2 416                      | 979,65                         | 40,5                  | 6 290                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 88 707                   |                                                 | 73 759                     | 38 936,80                      | 52,8                  | 49 770                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście      | 88 707                   |                                                 | 73 759                     | 38 936,80                      | 52,8                  | 49 770                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 2 107                    |                                                 | 1 890                      | 1 140,87                       | 60,4                  | 966                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście      | 2 107                    |                                                 | 1 890                      | 1 140,87                       | 60,4                  | 966                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 126 500                  | 346                                             | 36 928                     | 30 755,43                      | 83,3                  | 95 399                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2014            | Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście      | 126 500                  | 346                                             | 36 928                     | 30 755,43                      | 83,3                  | 95 399                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 2 468                    |                                                 | 1 607                      | 844,19                         | 52,5                  | 1 624                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście      | 2 468                    |                                                 | 1 607                      | 844,19                         | 52,5                  | 1 624                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 34 300                   | 279                                             | 10 647                     | 9 414,49                       | 88,4                  | 24 607                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2014            | Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście      | 34 300                   | 279                                             | 10 647                     | 9 414,49                       | 88,4                  | 24 607                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 3 169                    |                                                 | 1 449                      | 1 029,14                       | 71,0                  | 2 140                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście      | 1 535                    |                                                 | 29                         | 0,00                           | 0,0                   | 1 535                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                 |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                 |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca  | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                               | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście       | 1 634                    |                                                 | 1 420                      | 1 029,14                       | 72,5                  | 605                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                 | 59 498                   |                                                 | 27 642                     | 22 786,90                      | 82,4                  | 36 711                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście      | 59 498                   |                                                 | 27 642                     | 22 786,90                      | 82,4                  | 36 711                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                 | 898                      |                                                 | 839                        | 397,15                         | 47,3                  | 501                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście      | 898                      |                                                 | 839                        | 397,15                         | 47,3                  | 501                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                 | 106 448                  |                                                 | 40 778                     | 23 693,10                      | 58,1                  | 82 755                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście      | 106 448                  |                                                 | 40 778                     | 23 693,10                      | 58,1                  | 82 755                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                 | 4 045                    | 447                                             | 1 846                      | 1 342,42                       | 72,7                  | 2 256                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście      | 4 045                    | 447                                             | 1 846                      | 1 342,42                       | 72,7                  | 2 256                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                 | 10 240                   | 207                                             | 4 579                      | 2 939,03                       | 64,2                  | 7 094                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2014            | Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście      | 10 240                   | 207                                             | 4 579                      | 2 939,03                       | 64,2                  | 7 094                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                 | 2 721                    | 444                                             | 1 134                      | 517,95                         | 45,7                  | 1 759                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście      | 2 721                    | 444                                             | 1 134                      | 517,95                         | 45,7                  | 1 759                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                 | 121 106                  |                                                 | 35 003                     | 30 489,11                      | 87,1                  | 90 617                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście      | 121 106                  |                                                 | 35 003                     | 30 489,11                      | 87,1                  | 90 617                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                 | 859                      |                                                 | 240                        | 0,00                           | 0,0                   | 859                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście      | 859                      |                                                 | 240                        | 0,00                           | 0,0                   | 859                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                 | 531 008                  |                                                 | 153 972                    | 93 410,14                      | 60,7                  | 437 598                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście  | 531 008                  |                                                 | 153 972                    | 93 410,14                      | 60,7                  | 437 598                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                 | 13 864                   | 760                                             | 3 399                      | 1 261,65                       | 37,1                  | 11 842                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście  | 13 864                   | 760                                             | 3 399                      | 1 261,65                       | 37,1                  | 11 842                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                 | 101 601                  |                                                 | 92 508                     | 86 038,17                      | 93,0                  | 15 563                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście | 101 601                  |                                                 | 92 508                     | 86 038,17                      | 93,0                  | 15 563                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                 | 12 203                   | 1 038                                           | 4 634                      | 730,09                         | 15,8                  | 10 435                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                  |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                  |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca   | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście  | 7 553                    |                                                 | 2 840                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 553                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście  | 4 650                    | 1 038                                           | 1 794                      | 730,09                         | 40,7                  | 2 882                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                  | 475 545                  |                                                 | 173 073                    | 102 422,27                     | 59,2                  | 373 123                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście  | 475 545                  |                                                 | 173 073                    | 102 422,27                     | 59,2                  | 373 123                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                  | 18 341                   | 137                                             | 5 564                      | 1 040,55                       | 18,7                  | 17 163                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście  | 18 341                   | 137                                             | 5 564                      | 1 040,55                       | 18,7                  | 17 163                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                  | 366 307                  |                                                 | 120 002                    | 87 036,30                      | 72,5                  | 279 271                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście  | 366 307                  |                                                 | 120 002                    | 87 036,30                      | 72,5                  | 279 271                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                  | 13 425                   |                                                 | 7 969                      | 3 626,19                       | 45,5                  | 9 799                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście  | 13 425                   |                                                 | 7 969                      | 3 626,19                       | 45,5                  | 9 799                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                  | 515 624                  |                                                 | 132 729                    | 113 410,61                     | 85,4                  | 402 213                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 34 w Dzielnicy Śródmieście  | 515 624                  |                                                 | 132 729                    | 113 410,61                     | 85,4                  | 402 213                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                  | 16 717                   | 319                                             | 4 751                      | 3 024,82                       | 63,7                  | 13 373                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 34 w Dzielnicy Śródmieście  | 16 717                   | 319                                             | 4 751                      | 3 024,82                       | 63,7                  | 13 373                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                  | 192 622                  |                                                 | 63 235                     | 54 896,13                      | 86,8                  | 137 726                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście  | 192 622                  |                                                 | 63 235                     | 54 896,13                      | 86,8                  | 137 726                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                  | 431 228                  |                                                 | 137 093                    | 80 488,02                      | 58,7                  | 350 740                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście | 431 228                  |                                                 | 137 093                    | 80 488,02                      | 58,7                  | 350 740                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                  | 23 914                   |                                                 | 5 974                      | 4 963,91                       | 83,1                  | 18 950                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                    |                                    |                 |                 |                                                  |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                 |                                    |                 |                 |                                                  |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                 | Nazwa / cel przedsięwzięcia        | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca   | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                              | 2                                  | 3               | 4               | 5                                                | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne           | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście | 23 914                   |                                                 | 5 974                      | 4 963,91                       | 83,1                  | 18 950                                                    |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Dostarczanie mediów</b>         |                 |                 |                                                  | <b>267 874</b>           |                                                 | <b>76 077</b>              | <b>69 748,93</b>               | <b>91,7</b>           | <b>198 125</b>                                            |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów                | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście | 267 874                  |                                                 | 76 077                     | 69 748,93                      | 91,7                  | 198 125                                                   |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Dostarczanie mediów</b>         |                 |                 |                                                  | <b>93 472</b>            |                                                 | <b>86 247</b>              | <b>77 385,84</b>               | <b>89,7</b>           | <b>16 086</b>                                             |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów                | 2011            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście | 93 472                   |                                                 | 86 247                     | 77 385,84                      | 89,7                  | 16 086                                                    |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Usługi telekomunikacyjne</b>    |                 |                 |                                                  | <b>5 531</b>             | <b>1 200</b>                                    | <b>1 490</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>4 331</b>                                              |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne           | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście | 2 571                    |                                                 | 530                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 571                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne           | 2010            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście | 2 960                    | 1 200                                           | 960                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 760                                                     |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Dostarczanie mediów</b>         |                 |                 |                                                  | <b>171 987</b>           |                                                 | <b>116 348</b>             | <b>90 346,03</b>               | <b>77,7</b>           | <b>81 641</b>                                             |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów                | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście | 171 987                  |                                                 | 116 348                    | 90 346,03                      | 77,7                  | 81 641                                                    |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Usługi telekomunikacyjne</b>    |                 |                 |                                                  | <b>12 863</b>            | <b>6 664</b>                                    | <b>2 876</b>               | <b>1 031,70</b>                | <b>35,9</b>           | <b>5 167</b>                                              |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne           | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście | 2 836                    |                                                 | 597                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 836                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne           | 2010            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście | 10 027                   | 6 664                                           | 2 279                      | 1 031,70                       | 45,3                  | 2 331                                                     |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Dostarczanie mediów</b>         |                 |                 |                                                  | <b>610 784</b>           | <b>60 467</b>                                   | <b>146 460</b>             | <b>118 372,47</b>              | <b>80,8</b>           | <b>431 945</b>                                            |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów                | 2010            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście | 610 784                  | 60 467                                          | 146 460                    | 118 372,47                     | 80,8                  | 431 945                                                   |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Usługi telekomunikacyjne</b>    |                 |                 |                                                  | <b>23 793</b>            | <b>1 795</b>                                    | <b>5 545</b>               | <b>3 861,47</b>                | <b>69,6</b>           | <b>18 137</b>                                             |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne           | 2010            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście | 190                      |                                                 | 15                         | 0,00                           | 0,0                   | 190                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne           | 2010            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście | 23 603                   | 1 795                                           | 5 530                      | 3 861,47                       | 69,8                  | 17 947                                                    |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Usługi dostępu do Internetu</b> |                 |                 |                                                  | <b>55 910</b>            |                                                 | <b>50 720</b>              | <b>43 261,25</b>               | <b>85,3</b>           | <b>12 649</b>                                             |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2012            | Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście        | 55 910                   |                                                 | 50 720                     | 43 261,25                      | 85,3                  | 12 649                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 7 318                    | 5 690                                           | 1 320                      | 664,20                         | 50,3                  | 964                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście        | 7 318                    | 5 690                                           | 1 320                      | 664,20                         | 50,3                  | 964                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 274 910                  | 19 142                                          | 160 886                    | 114 879,93                     | 71,4                  | 140 888                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2014            | Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście        | 274 910                  | 19 142                                          | 160 886                    | 114 879,93                     | 71,4                  | 140 888                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 27 670                   | 5 718                                           | 5 700                      | 4 435,37                       | 77,8                  | 17 517                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście        | 2 160                    |                                                 | 960                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 160                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2014            | Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście        | 25 510                   | 5 718                                           | 4 740                      | 4 435,37                       | 93,6                  | 15 357                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 384 365                  | 16 791                                          | 98 373                     | 73 891,73                      | 75,1                  | 293 682                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2014            | Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście        | 384 365                  | 16 791                                          | 98 373                     | 73 891,73                      | 75,1                  | 293 682                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 3 000                    |                                                 | 600                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 000                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście        | 3 000                    |                                                 | 600                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 000                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 526 371                  | 62 750                                          | 108 288                    | 73 567,43                      | 67,9                  | 390 054                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2014            | Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście        | 526 371                  | 62 750                                          | 108 288                    | 73 567,43                      | 67,9                  | 390 054                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 8 697                    |                                                 | 6 660                      | 3 142,91                       | 47,2                  | 5 554                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście        | 8 697                    |                                                 | 6 660                      | 3 142,91                       | 47,2                  | 5 554                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 299 768                  | 37 612                                          | 153 875                    | 67 156,69                      | 43,6                  | 194 999                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2009            | 2013            | Gimnazjum nr 43 w Dzielnicy Śródmieście        | 299 768                  | 37 612                                          | 153 875                    | 67 156,69                      | 43,6                  | 194 999                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 17 539                   | 1 245                                           | 9 840                      | 3 697,44                       | 37,6                  | 12 597                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Gimnazjum nr 43 w Dzielnicy Śródmieście        | 17 539                   | 1 245                                           | 9 840                      | 3 697,44                       | 37,6                  | 12 597                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 217 030                  | 99                                              | 69 448                     | 37 832,33                      | 54,5                  | 179 099                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2014            | Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście        | 217 030                  | 99                                              | 69 448                     | 37 832,33                      | 54,5                  | 179 099                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 20 979                   |                                                 | 6 555                      | 2 208,65                       | 33,7                  | 18 770                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście        | 3 360                    |                                                 | 960                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 360                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                                 |                 |                 |                                                       |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                                 |                 |                 |                                                       |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca        | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                               | 3               | 4               | 5                                                     | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        | 2011            | 2014            | Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście               | 17 619                   |                                                 | 5 595                      | 2 208,65                       | 39,5                  | 15 410                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             |                 |                 |                                                       | 272 740                  | 5 010                                           | 164 915                    | 95 133,71                      | 57,7                  | 172 596                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             | 2010            | 2014            | V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście     | 272 740                  | 5 010                                           | 164 915                    | 95 133,71                      | 57,7                  | 172 596                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        |                 |                 |                                                       | 14 603                   | 4 341                                           | 8 452                      | 3 042,54                       | 36,0                  | 7 219                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        | 2010            | 2012            | V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście     | 14 603                   | 4 341                                           | 8 452                      | 3 042,54                       | 36,0                  | 7 219                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             |                 |                 |                                                       | 587 662                  |                                                 | 197 024                    | 139 858,41                     | 71,0                  | 447 804                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             | 2011            | 2014            | IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście    | 587 662                  |                                                 | 197 024                    | 139 858,41                     | 71,0                  | 447 804                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        |                 |                 |                                                       | 14 943                   | 5 910                                           | 3 412                      | 3 169,93                       | 92,9                  | 5 863                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        | 2010            | 2014            | IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście    | 14 943                   | 5 910                                           | 3 412                      | 3 169,93                       | 92,9                  | 5 863                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             |                 |                 |                                                       | 299 111                  |                                                 | 73 239                     | 42 436,55                      | 57,9                  | 256 674                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             | 2011            | 2014            | XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście    | 299 111                  |                                                 | 73 239                     | 42 436,55                      | 57,9                  | 256 674                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        |                 |                 |                                                       | 11 947                   |                                                 | 2 861                      | 2 454,32                       | 85,8                  | 9 493                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        | 2011            | 2014            | XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście    | 11 947                   |                                                 | 2 861                      | 2 454,32                       | 85,8                  | 9 493                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej |                 |                 |                                                       | 575 963                  | 64 497                                          | 168 134                    | 93 421,31                      | 55,6                  | 418 045                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             | 2009            | 2014            | XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście  | 575 963                  | 64 497                                          | 168 134                    | 93 421,31                      | 55,6                  | 418 045                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        |                 |                 |                                                       | 34 014                   | 12 979                                          | 5 996                      | 4 456,76                       | 74,3                  | 16 578                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        | 2010            | 2014            | XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście  | 34 014                   | 12 979                                          | 5 996                      | 4 456,76                       | 74,3                  | 16 578                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             |                 |                 |                                                       | 617 422                  |                                                 | 155 969                    | 115 292,84                     | 73,9                  | 502 129                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             | 2011            | 2014            | XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 617 422                  |                                                 | 155 969                    | 115 292,84                     | 73,9                  | 502 129                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        |                 |                 |                                                       | 24 592                   | 171                                             | 7 072                      | 2 150,64                       | 30,4                  | 22 270                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                        |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                        |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca         | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                      | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście  | 11 830                   |                                                 | 3 660                      | 0,00                           | 0,0                   | 11 830                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2014            | XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście  | 12 762                   | 171                                             | 3 412                      | 2 150,64                       | 63,0                  | 10 440                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                        | 466 887                  | 16 534                                          | 118 877                    | 85 370,06                      | 71,8                  | 364 983                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2014            | XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście  | 466 887                  | 16 534                                          | 118 877                    | 85 370,06                      | 71,8                  | 364 983                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                        | 28 923                   | 849                                             | 8 199                      | 5 603,13                       | 68,3                  | 22 471                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2014            | XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście  | 28 923                   | 849                                             | 8 199                      | 5 603,13                       | 68,3                  | 22 471                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                        | 158 464                  |                                                 | 48 252                     | 33 425,06                      | 69,3                  | 125 039                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 158 464                  |                                                 | 48 252                     | 33 425,06                      | 69,3                  | 125 039                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                        | 9 481                    | 798                                             | 7 630                      | 3 770,60                       | 49,4                  | 4 912                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 9 481                    | 798                                             | 7 630                      | 3 770,60                       | 49,4                  | 4 912                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                        | 129 865                  |                                                 | 32 427                     | 25 750,71                      | 79,4                  | 104 114                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście  | 129 865                  |                                                 | 32 427                     | 25 750,71                      | 79,4                  | 104 114                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                        | 10 473                   |                                                 | 5 561                      | 1 680,28                       | 30,2                  | 8 793                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście  | 10 473                   |                                                 | 5 561                      | 1 680,28                       | 30,2                  | 8 793                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                        | 284 540                  |                                                 | 254 216                    | 77 865,16                      | 30,6                  | 206 675                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2012            | LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście   | 284 540                  |                                                 | 254 216                    | 77 865,16                      | 30,6                  | 206 675                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                        | 8 152                    | 1 024                                           | 1 293                      | 612,41                         | 47,4                  | 6 516                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście   | 1 368                    |                                                 | 333                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 368                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście   | 6 784                    | 1 024                                           | 960                        | 612,41                         | 63,8                  | 5 148                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                       |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                       |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca        | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                     | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                       | 394 818                  | 35 298                                          | 96 916                     | 79 627,56                      | 82,2                  | 279 892                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2014            | LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 394 818                  | 35 298                                          | 96 916                     | 79 627,56                      | 82,2                  | 279 892                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                       | 10 068                   |                                                 | 2 774                      | 1 807,97                       | 65,2                  | 8 260                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2014            | LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 10 068                   |                                                 | 2 774                      | 1 807,97                       | 65,2                  | 8 260                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                       | 267 860                  |                                                 | 66 427                     | 58 755,11                      | 88,5                  | 209 105                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście            | 267 860                  |                                                 | 66 427                     | 58 755,11                      | 88,5                  | 209 105                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                       | 7 518                    | 2 149                                           | 4 750                      | 1 525,74                       | 32,1                  | 3 843                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście            | 7 518                    | 2 149                                           | 4 750                      | 1 525,74                       | 32,1                  | 3 843                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                       | 672 338                  | 90 702                                          | 198 154                    | 165 364,68                     | 83,5                  | 416 271                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2014            | Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście            | 672 338                  | 90 702                                          | 198 154                    | 165 364,68                     | 83,5                  | 416 271                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                       | 30 351                   | 13 706                                          | 12 305                     | 8 379,61                       | 68,1                  | 8 265                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście            | 30 351                   | 13 706                                          | 12 305                     | 8 379,61                       | 68,1                  | 8 265                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                       | 666 189                  | 64 008                                          | 160 691                    | 131 493,31                     | 81,8                  | 470 688                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2014            | Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście            | 666 189                  | 64 008                                          | 160 691                    | 131 493,31                     | 81,8                  | 470 688                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                       | 859 507                  |                                                 | 249 125                    | 171 579,94                     | 68,9                  | 687 927                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście            | 859 507                  |                                                 | 249 125                    | 171 579,94                     | 68,9                  | 687 927                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                       | 9 744                    |                                                 | 6 116                      | 3 953,20                       | 64,6                  | 5 791                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście            | 9 744                    |                                                 | 6 116                      | 3 953,20                       | 64,6                  | 5 791                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                       | 488 185                  |                                                 | 145 306                    | 92 858,23                      | 63,9                  | 395 327                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście            | 488 185                  |                                                 | 145 306                    | 92 858,23                      | 63,9                  | 395 327                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                       | 635 963                  |                                                 | 237 943                    | 60 543,61                      | 25,4                  | 575 419                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2014            | Zespół Szkół nr 68 w Dzielnicy Śródmieście            | 635 963                  |                                                 | 237 943                    | 60 543,61                      | 25,4                  | 575 419                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                       | 30 146                   | 8 741                                           | 5 609                      | 3 351,98                       | 59,8                  | 18 053                                                    |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                                                  |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                                                  |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                                   | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                                                | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2014            | Zespół Szkół nr 68 w Dzielnicy Śródmieście                                       | 30 146                   | 8 741                                           | 5 609                      | 3 351,98                       | 59,8                  | 18 053                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                                  | 574 249                  | 4 021                                           | 165 410                    | 123 560,48                     | 74,7                  | 446 668                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2014            | Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście                                       | 574 249                  | 4 021                                           | 165 410                    | 123 560,48                     | 74,7                  | 446 668                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                                  | 8 001                    | 1 218                                           | 2 710                      | 1 325,37                       | 48,9                  | 5 458                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście                                       | 8 001                    | 1 218                                           | 2 710                      | 1 325,37                       | 48,9                  | 5 458                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                                  | 600 884                  | 139 300                                         | 131 775                    | 106 142,31                     | 80,5                  | 355 442                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2014            | Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście                            | 600 884                  | 139 300                                         | 131 775                    | 106 142,31                     | 80,5                  | 355 442                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                                  | 32 343                   | 6 125                                           | 13 893                     | 4 187,30                       | 30,1                  | 22 031                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2014            | Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście                            | 32 343                   | 6 125                                           | 13 893                     | 4 187,30                       | 30,1                  | 22 031                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                                  | 438 874                  |                                                 | 134 415                    | 87 337,74                      | 65,0                  | 351 536                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście | 438 874                  |                                                 | 134 415                    | 87 337,74                      | 65,0                  | 351 536                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                                  | 30 990                   |                                                 | 7 695                      | 4 226,82                       | 54,9                  | 26 763                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście | 8 117                    |                                                 | 2 101                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 117                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2014            | Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście | 22 873                   |                                                 | 5 594                      | 4 226,82                       | 75,6                  | 18 646                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                                  | 1 364 187                | 261 324                                         | 392 700                    | 315 167,97                     | 80,3                  | 787 695                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2014            | Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście                            | 1 364 187                | 261 324                                         | 392 700                    | 315 167,97                     | 80,3                  | 787 695                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                                  | 67 481                   | 4 787                                           | 22 689                     | 13 034,59                      | 57,4                  | 49 659                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2014            | Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście                            | 67 481                   | 4 787                                           | 22 689                     | 13 034,59                      | 57,4                  | 49 659                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                                  | 467 728                  |                                                 | 159 284                    | 125 125,35                     | 78,6                  | 342 603                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                                      |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                                      |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                       | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                                    | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście | 467 728                  |                                                 | 159 284                    | 125 125,35                     | 78,6                  | 342 603                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                      | 2 062                    |                                                 | 160                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 062                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście | 2 062                    |                                                 | 160                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 062                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                      | 266 596                  | 132                                             | 200 930                    | 195 692,70                     | 97,4                  | 70 771                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2014            | Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście                 | 266 596                  | 132                                             | 200 930                    | 195 692,70                     | 97,4                  | 70 771                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                      | 21 086                   | 1 913                                           | 8 712                      | 7 112,05                       | 81,6                  | 12 061                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście                 | 21 086                   | 1 913                                           | 8 712                      | 7 112,05                       | 81,6                  | 12 061                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                      | 1 067 217                |                                                 | 292 926                    | 38 881,82                      | 13,3                  | 1 028 335                                                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście | 1 067 217                |                                                 | 292 926                    | 38 881,82                      | 13,3                  | 1 028 335                                                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                      | 11 473                   | 1 155                                           | 8 049                      | 405,34                         | 5,0                   | 9 913                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście | 11 473                   | 1 155                                           | 8 049                      | 405,34                         | 5,0                   | 9 913                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                      | 18 036                   | 771                                             | 8 851                      | 0,00                           | 0,0                   | 17 265                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2014            | Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście          | 18 036                   | 771                                             | 8 851                      | 0,00                           | 0,0                   | 17 265                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                      | 2 260                    | 600                                             | 960                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 660                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście          | 2 260                    | 600                                             | 960                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 660                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                      | 71 658                   | 119                                             | 61 367                     | 55 928,48                      | 91,1                  | 15 611                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2012            | Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście | 4 979                    |                                                 | 2 848                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 979                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2012            | Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście | 66 679                   | 119                                             | 58 519                     | 55 928,48                      | 95,6                  | 10 632                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                      | 5 169                    | 1 500                                           | 2 732                      | 782,42                         | 28,6                  | 2 887                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                                      |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                                      |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                       | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                                    | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście | 5 169                    | 1 500                                           | 2 732                      | 782,42                         | 28,6                  | 2 887                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                      | 1 554                    |                                                 | 1 446                      | 672,48                         | 46,5                  | 882                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2012            | Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście            | 1 554                    |                                                 | 1 446                      | 672,48                         | 46,5                  | 882                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                      | 21 511                   | 61                                              | 6 693                      | 3 449,07                       | 51,5                  | 18 001                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2014            | Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście            | 21 511                   | 61                                              | 6 693                      | 3 449,07                       | 51,5                  | 18 001                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                      | 9 758                    |                                                 | 2 955                      | 0,00                           | 0,0                   | 9 758                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście  | 9 758                    |                                                 | 2 955                      | 0,00                           | 0,0                   | 9 758                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                      | 4 996                    | 807                                             | 3 644                      | 1 456,60                       | 40,0                  | 2 732                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście | 4 996                    | 807                                             | 3 644                      | 1 456,60                       | 40,0                  | 2 732                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                      | 951                      |                                                 | 879                        | 476,68                         | 54,2                  | 474                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2012            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście | 951                      |                                                 | 879                        | 476,68                         | 54,2                  | 474                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                      | 15 190                   | 952                                             | 6 070                      | 2 337,22                       | 38,5                  | 11 901                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście | 1 038                    |                                                 | 438                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 038                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście | 14 152                   | 952                                             | 5 632                      | 2 337,22                       | 41,5                  | 10 863                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                      | 350 959                  |                                                 | 116 380                    | 53 884,90                      | 46,3                  | 297 074                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście        | 350 959                  |                                                 | 116 380                    | 53 884,90                      | 46,3                  | 297 074                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                      | 41 007                   | 15 996                                          | 16 187                     | 9 758,54                       | 60,3                  | 15 252                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście        | 41 007                   | 15 996                                          | 16 187                     | 9 758,54                       | 60,3                  | 15 252                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dowożenie uczniów           |                 |                 |                                                                      | 977 000                  |                                                 | 302 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 977 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dowożenie uczniów           | 2011            | 2012            | Dzielnica Śródmieście Urząd                                          | 977 000                  |                                                 | 302 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 977 000                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                      |                                                                                                                                          |                 |                 |                                                          |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                   |                                                                                                                                          |                 |                 |                                                          |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                              | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca           | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                | 2                                                                                                                                        | 3               | 4               | 5                                                        | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania |                                                                                                                                          |                 |                 |                                                          | 3 785 771                | 124 881                                         | 1 618 250                  | 167 445,34                     | 10,3                  | 3 493 445                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                 |                 |                 |                                                          | 70 369                   | 32 075                                          | 33 830                     | 12 201,95                      | 36,1                  | 26 092                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                 | 2009            | 2012            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście | 70 369                   | 32 075                                          | 33 830                     | 12 201,95                      | 36,1                  | 26 092                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Different Countries, Different Cultures - One Europe                                                                                     |                 |                 |                                                          | 78 690                   | 15 156                                          | 40 364                     | 21 082,48                      | 52,2                  | 42 452                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Different Countries, Different Cultures - One Europe                                                                                     | 2010            | 2012            | Dzielnica Śródmieście Jednostki                          | 78 690                   | 15 156                                          | 40 364                     | 21 082,48                      | 52,2                  | 42 452                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | W.E. C.A.R.E: Water, Energy, Communication, Air, Recycling, Environment for our future                                                   |                 |                 |                                                          | 79 546                   | 25 000                                          | 45 000                     | 30 051,52                      | 66,8                  | 24 494                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | W.E. C.A.R.E: Water, Energy, Communication, Air, Recycling, Environment for our future                                                   | 2010            | 2012            | Dzielnica Śródmieście Jednostki                          | 79 546                   | 25 000                                          | 45 000                     | 30 051,52                      | 66,8                  | 24 494                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Samll feet big steps                                                                                                                     |                 |                 |                                                          | 59 001                   |                                                 | 31 467                     | 20 588,00                      | 65,4                  | 38 413                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Samll feet big steps                                                                                                                     | 2010            | 2012            | Dzielnica Śródmieście Jednostki                          | 59 001                   |                                                 | 31 467                     | 20 588,00                      | 65,4                  | 38 413                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie |                 |                 |                                                          | 323 900                  |                                                 | 306 500                    | 26 928,28                      | 8,8                   | 296 972                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie | 2011            | 2012            | Dzielnica Śródmieście Urząd                              | 323 900                  |                                                 | 306 500                    | 26 928,28                      | 8,8                   | 296 972                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie                      |                 |                 |                                                          | 390 500                  | 52 650                                          | 267 175                    | 34 550,84                      | 12,9                  | 303 299                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie                      | 2010            | 2012            | Dzielnica Śródmieście Urząd                              | 390 500                  | 52 650                                          | 267 175                    | 34 550,84                      | 12,9                  | 303 299                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+                                                                                              |                 |                 |                                                          | 401 130                  |                                                 | 61 630                     | 22 042,27                      | 35,8                  | 379 088                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+                                                                                              | 2011            | 2012            | Dzielnica Śródmieście Urząd                              | 401 130                  |                                                 | 61 630                     | 22 042,27                      | 35,8                  | 379 088                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Poligrafia XXI wieku                                                                                                                     |                 |                 |                                                          | 1 445 535                |                                                 | 610 904                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 445 535                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Poligrafia XXI wieku                                                                                                                     | 2011            | 2014            | Dzielnica Śródmieście Urząd                              | 1 445 535                |                                                 | 610 904                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 445 535                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Technik elektronik - zawód przyszłości                                                                                                   |                 |                 |                                                          | 937 100                  |                                                 | 221 380                    | 0,00                           | 0,0                   | 937 100                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Technik elektronik - zawód przyszłości                                                                                                   | 2011            | 2013            | Dzielnica Śródmieście Urząd                              | 937 100                  |                                                 | 221 380                    | 0,00                           | 0,0                   | 937 100                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                        |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                        |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                    | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca         | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                                      | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Programy zdrowotne                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                        | 3 356 500                | 1 163 500                                       | 1 122 700                  | 525 150,00                     | 46,8                  | 1 667 850                                                 |
| Programy zdrowotne                                | 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 |                 |                 |                                                        | 3 356 500                | 1 163 500                                       | 1 122 700                  | 525 150,00                     | 46,8                  | 1 667 850                                                 |
| Programy zdrowotne                                | 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 | 2009            | 2012            | Dzielnica Śródmieście Urząd                            | 3 356 500                | 1 163 500                                       | 1 122 700                  | 525 150,00                     | 46,8                  | 1 667 850                                                 |
| Pomoc społeczna                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                        | 9 555 366                | 77 200                                          | 594 000                    | 40 284,78                      | 6,8                   | 9 437 881                                                 |
| Pomoc społeczna                                   | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                        | 8 036 166                |                                                 |                            |                                |                       | 8 036 166                                                 |
| Pomoc społeczna                                   | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2013            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście      | 8 036 166                |                                                 |                            |                                |                       | 8 036 166                                                 |
| Pomoc społeczna                                   | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                        | 50 400                   |                                                 | 3 400                      | 0,00                           | 0,0                   | 50 400                                                    |
| Pomoc społeczna                                   | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2013            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście      | 50 400                   |                                                 | 3 400                      | 0,00                           | 0,0                   | 50 400                                                    |
| Pomoc społeczna                                   | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                        | 1 243 500                |                                                 | 517 600                    | 3 784,78                       | 0,7                   | 1 239 715                                                 |
| Pomoc społeczna                                   | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2013            | Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy w Dzielnicy Śródmieście | 1 243 500                |                                                 | 517 600                    | 3 784,78                       | 0,7                   | 1 239 715                                                 |
| Pomoc społeczna                                   | Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                         |                 |                 |                                                        | 225 300                  | 77 200                                          | 73 000                     | 36 500,00                      | 50,0                  | 111 600                                                   |
| Pomoc społeczna                                   | Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                         | 2009            | 2012            | Dzielnica Śródmieście Urząd                            | 225 300                  | 77 200                                          | 73 000                     | 36 500,00                      | 50,0                  | 111 600                                                   |
| Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                        | 480 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 480 000                                                   |
| Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                        | 480 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 480 000                                                   |
| Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2013            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście      | 480 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 480 000                                                   |
| Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                        | 2 586 000                |                                                 | 86 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 586 000                                                 |
| Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury           | Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                        | 2 586 000                |                                                 | 86 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 586 000                                                 |
| Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury           | Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci                                                                                                                                                                                                     | 2011            | 2012            | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście     | 2 586 000                |                                                 | 86 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 586 000                                                 |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                  |                                                                                                                                          |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane               |                                                                                                                                          |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu               | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                              | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                            | 2                                                                                                                                        | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta |                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 2 105 886                | 40 000                                          | 396 500                    | 107 816,25                     | 27,2                  | 1 958 070                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie |                 |                 |                                                | 86 400                   |                                                 | 73 700                     | 24 478,08                      | 33,2                  | 61 922                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie | 2011            | 2012            | Dzielnica Śródmieście Urząd                    | 86 400                   |                                                 | 73 700                     | 24 478,08                      | 33,2                  | 61 922                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie                      |                 |                 |                                                | 200 000                  | 40 000                                          | 120 000                    | 57 642,21                      | 48,0                  | 102 358                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie                      | 2010            | 2012            | Dzielnica Śródmieście Urząd                    | 200 000                  | 40 000                                          | 120 000                    | 57 642,21                      | 48,0                  | 102 358                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+                                                                                              |                 |                 |                                                | 63 900                   |                                                 | 48 300                     | 23 477,50                      | 48,6                  | 40 423                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+                                                                                              | 2011            | 2012            | Dzielnica Śródmieście Urząd                    | 63 900                   |                                                 | 48 300                     | 23 477,50                      | 48,6                  | 40 423                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Dojrzały kompetentni w pracy                                                                                                             |                 |                 |                                                | 20 250                   |                                                 | 13 500                     | 2 218,46                       | 16,4                  | 18 032                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Dojrzały kompetentni w pracy                                                                                                             | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 20 250                   |                                                 | 13 500                     | 2 218,46                       | 16,4                  | 18 032                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Poligrafia XXI wieku                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 434 246                  |                                                 | 70 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 434 246                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Poligrafia XXI wieku                                                                                                                     | 2011            | 2014            | Dzielnica Śródmieście Urząd                    | 434 246                  |                                                 | 70 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 434 246                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Technik elektronik - zawód przyszłości                                                                                                   |                 |                 |                                                | 346 090                  |                                                 | 70 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 346 090                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Technik elektronik - zawód przyszłości                                                                                                   | 2011            | 2013            | Dzielnica Śródmieście Urząd                    | 346 090                  |                                                 | 70 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 346 090                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                             |                 |                 |                                                | 955 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 955 000                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                             | 2011            | 2014            | Dzielnica Śródmieście Urząd                    | 955 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 955 000                                                   |

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE\* I REALIZOWANE\*\* PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033**

**3.3.11. DZIELNICA TARGÓWEK**

[zł]

\* planowane  
\*\* realizowane

| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Ogółem                                  |                             |                 |                 |                                                | 15 170 977               | 391 435                                         | 5 043 867                  | 2 748 383,24                   | 54,5                  | 12 031 159                                                |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza |                             |                 |                 |                                                | 11 079 187               | 10 605                                          | 3 795 518                  | 2 265 902,15                   | 59,7                  | 8 802 680                                                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 185 276                  |                                                 | 58 771                     | 30 122,17                      | 51,3                  | 155 154                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek         | 185 276                  |                                                 | 58 771                     | 30 122,17                      | 51,3                  | 155 154                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 13 673                   |                                                 | 4 337                      | 1 957,81                       | 45,1                  | 11 715                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek         | 13 673                   |                                                 | 4 337                      | 1 957,81                       | 45,1                  | 11 715                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 264 444                  |                                                 | 148 470                    | 21 331,54                      | 14,4                  | 243 112                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek         | 264 444                  |                                                 | 148 470                    | 21 331,54                      | 14,4                  | 243 112                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 1 476                    |                                                 | 492                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 476                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek         | 1 476                    |                                                 | 492                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 476                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 148 414                  |                                                 | 47 078                     | 24 740,61                      | 52,6                  | 123 673                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek         | 148 414                  |                                                 | 47 078                     | 24 740,61                      | 52,6                  | 123 673                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 10 195                   |                                                 | 3 234                      | 1 178,80                       | 36,5                  | 9 016                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek         | 10 195                   |                                                 | 3 234                      | 1 178,80                       | 36,5                  | 9 016                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 45 042                   |                                                 | 14 288                     | 6 759,39                       | 47,3                  | 38 283                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek         | 45 042                   |                                                 | 14 288                     | 6 759,39                       | 47,3                  | 38 283                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 2 442                    |                                                 | 814                        | 326,64                         | 40,1                  | 2 115                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek         | 2 442                    |                                                 | 814                        | 326,64                         | 40,1                  | 2 115                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 190 443                  |                                                 | 60 410                     | 30 853,65                      | 51,1                  | 159 589                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek         | 190 443                  |                                                 | 60 410                     | 30 853,65                      | 51,1                  | 159 589                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 8 317                    |                                                 | 2 681                      | 649,49                         | 24,2                  | 7 668                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek         | 8 317                    |                                                 | 2 681                      | 649,49                         | 24,2                  | 7 668                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 329 688                  |                                                 | 104 580                    | 74 328,38                      | 71,1                  | 255 360                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek         | 329 688                  |                                                 | 104 580                    | 74 328,38                      | 71,1                  | 255 360                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 9 433                    |                                                 | 2 992                      | 914,46                         | 30,6                  | 8 519                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek         | 9 433                    |                                                 | 2 992                      | 914,46                         | 30,6                  | 8 519                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 341 397                  |                                                 | 108 294                    | 52 771,96                      | 48,7                  | 288 625                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek         | 341 397                  |                                                 | 108 294                    | 52 771,96                      | 48,7                  | 288 625                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 7 031                    |                                                 | 2 230                      | 891,63                         | 40,0                  | 6 139                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek         | 7 031                    |                                                 | 2 230                      | 891,63                         | 40,0                  | 6 139                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 208 293                  |                                                 | 66 073                     | 37 467,48                      | 56,7                  | 170 826                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek        | 208 293                  |                                                 | 66 073                     | 37 467,48                      | 56,7                  | 170 826                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 4 962                    |                                                 | 1 574                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 962                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek        | 4 962                    |                                                 | 1 574                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 962                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 121 661                  |                                                 | 38 592                     | 30 776,66                      | 79,7                  | 90 884                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek        | 121 661                  |                                                 | 38 592                     | 30 776,66                      | 79,7                  | 90 884                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 2 016                    |                                                 | 672                        | 331,89                         | 49,4                  | 1 684                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek        | 2 016                    |                                                 | 672                        | 331,89                         | 49,4                  | 1 684                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 189 458                  |                                                 | 60 098                     | 33 739,06                      | 56,1                  | 155 719                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek        | 189 458                  |                                                 | 60 098                     | 33 739,06                      | 56,1                  | 155 719                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 5 315                    |                                                 | 1 686                      | 644,49                         | 38,2                  | 4 671                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek        | 5 315                    |                                                 | 1 686                      | 644,49                         | 38,2                  | 4 671                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 196 860                  |                                                 | 62 445                     | 33 928,37                      | 54,3                  | 162 932                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek        | 196 860                  |                                                 | 62 445                     | 33 928,37                      | 54,3                  | 162 932                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 7 721                    |                                                 | 2 466                      | 1 299,74                       | 52,7                  | 6 421                                                     |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek        | 7 721                    |                                                 | 2 466                      | 1 299,74                       | 52,7                  | 6 421                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 108 014                  |                                                 | 34 263                     | 32 978,43                      | 96,3                  | 75 036                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole \nr 120 w Dzielnicy Targówek       | 108 014                  |                                                 | 34 263                     | 32 978,43                      | 96,3                  | 75 036                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 9 284                    |                                                 | 2 945                      | 2 945,00                       | 100,0                 | 6 339                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole \nr 120 w Dzielnicy Targówek       | 9 284                    |                                                 | 2 945                      | 2 945,00                       | 100,0                 | 6 339                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 59 843                   |                                                 | 18 983                     | 18 983,00                      | 100,0                 | 40 860                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek        | 59 843                   |                                                 | 18 983                     | 18 983,00                      | 100,0                 | 40 860                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 34 837                   |                                                 | 11 051                     | 7 418,00                       | 67,1                  | 27 419                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek        | 34 837                   |                                                 | 11 051                     | 7 418,00                       | 67,1                  | 27 419                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 15 240                   |                                                 | 4 834                      | 4 473,07                       | 92,5                  | 10 767                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek        | 15 240                   |                                                 | 4 834                      | 4 473,07                       | 92,5                  | 10 767                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 192 825                  |                                                 | 61 166                     | 25 573,76                      | 41,8                  | 167 251                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek        | 192 825                  |                                                 | 61 166                     | 25 573,76                      | 41,8                  | 167 251                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 10 748                   |                                                 | 3 409                      | 0,00                           | 0,0                   | 10 748                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek        | 10 748                   |                                                 | 3 409                      | 0,00                           | 0,0                   | 10 748                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 54 027                   |                                                 | 13 794                     | 13 794,00                      | 100,0                 | 40 233                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek        | 54 027                   |                                                 | 13 794                     | 13 794,00                      | 100,0                 | 40 233                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 5 171                    |                                                 | 1 670                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 171                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek        | 5 171                    |                                                 | 1 670                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 171                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 25 903                   |                                                 | 8 216                      | 0,00                           | 0,0                   | 25 903                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek        | 25 903                   |                                                 | 8 216                      | 0,00                           | 0,0                   | 25 903                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 185 182                  |                                                 | 58 741                     | 32 109,48                      | 54,7                  | 153 073                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek        | 185 182                  |                                                 | 58 741                     | 32 109,48                      | 54,7                  | 153 073                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 10 288                   |                                                 | 3 296                      | 1 324,66                       | 40,2                  | 8 963                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek        | 10 288                   |                                                 | 3 296                      | 1 324,66                       | 40,2                  | 8 963                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 372 815                  |                                                 | 118 261                    | 88 206,94                      | 74,6                  | 284 608                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek   | 372 815                  |                                                 | 118 261                    | 88 206,94                      | 74,6                  | 284 608                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 3 531                    |                                                 | 1 300                      | 655,93                         | 50,5                  | 2 875                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek   | 3 531                    |                                                 | 1 300                      | 655,93                         | 50,5                  | 2 875                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 409 257                  |                                                 | 129 820                    | 120 427,19                     | 92,8                  | 288 830                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek   | 409 257                  |                                                 | 129 820                    | 120 427,19                     | 92,8                  | 288 830                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 9 500                    |                                                 | 7 500                      | 4 475,40                       | 59,7                  | 5 025                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek   | 9 500                    |                                                 | 7 500                      | 4 475,40                       | 59,7                  | 5 025                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 388 419                  |                                                 | 176 154                    | 94 814,18                      | 53,8                  | 293 605                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek   | 388 419                  |                                                 | 176 154                    | 94 814,18                      | 53,8                  | 293 605                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 1 521                    |                                                 | 1 303                      | 656,82                         | 50,4                  | 864                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek   | 1 521                    |                                                 | 1 303                      | 656,82                         | 50,4                  | 864                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 576 101                  |                                                 | 182 744                    | 115 609,84                     | 63,3                  | 460 491                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek   | 576 101                  |                                                 | 182 744                    | 115 609,84                     | 63,3                  | 460 491                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 13 807                   |                                                 | 6 085                      | 1 943,67                       | 31,9                  | 11 863                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek   | 13 807                   |                                                 | 6 085                      | 1 943,67                       | 31,9                  | 11 863                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 687 619                  |                                                 | 208 290                    | 80 890,57                      | 38,8                  | 606 728                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek  | 687 619                  |                                                 | 208 290                    | 80 890,57                      | 38,8                  | 606 728                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 21 593                   |                                                 | 7 070                      | 967,35                         | 13,7                  | 20 626                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek  | 21 593                   |                                                 | 7 070                      | 967,35                         | 13,7                  | 20 626                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 688 454                  |                                                 | 218 383                    | 157 495,97                     | 72,1                  | 530 958                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek  | 688 454                  |                                                 | 218 383                    | 157 495,97                     | 72,1                  | 530 958                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 7 583                    |                                                 | 6 067                      | 2 855,48                       | 47,1                  | 4 728                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek  | 7 583                    |                                                 | 6 067                      | 2 855,48                       | 47,1                  | 4 728                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 466 612                  |                                                 | 161 391                    | 97 012,36                      | 60,1                  | 369 600                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek  | 466 612                  |                                                 | 161 391                    | 97 012,36                      | 60,1                  | 369 600                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 17 534                   |                                                 | 6 376                      | 3 342,14                       | 52,4                  | 14 192                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek  | 17 534                   |                                                 | 6 376                      | 3 342,14                       | 52,4                  | 14 192                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 448 831                  |                                                 | 141 404                    | 132 470,63                     | 93,7                  | 316 360                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek  | 448 831                  |                                                 | 141 404                    | 132 470,63                     | 93,7                  | 316 360                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 2 138                    |                                                 | 1 584                      | 552,08                         | 34,9                  | 1 586                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek  | 2 138                    |                                                 | 1 584                      | 552,08                         | 34,9                  | 1 586                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 1 724                    |                                                 | 1 580                      | 1 580,00                       | 100,0                 | 144                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek  | 1 724                    |                                                 | 1 580                      | 1 580,00                       | 100,0                 | 144                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 1 738                    |                                                 | 1 303                      | 652,37                         | 50,1                  | 1 086                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek  | 1 738                    |                                                 | 1 303                      | 652,37                         | 50,1                  | 1 086                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 663 777                  |                                                 | 210 556                    | 130 389,72                     | 61,9                  | 533 387                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek          | 663 777                  |                                                 | 210 556                    | 130 389,72                     | 61,9                  | 533 387                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 195 958                  |                                                 | 179 629                    | 95 486,38                      | 53,2                  | 100 472                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2012            | Gimnazjum nr 142 w Dzielnicy Targówek          | 195 958                  |                                                 | 179 629                    | 95 486,38                      | 53,2                  | 100 472                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 7 761                    |                                                 | 6 823                      | 3 394,88                       | 49,8                  | 4 366                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Gimnazjum nr 142 w Dzielnicy Targówek          | 7 761                    |                                                 | 6 823                      | 3 394,88                       | 49,8                  | 4 366                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 947 221                  |                                                 | 300 450                    | 129 723,17                     | 43,2                  | 817 498                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                    |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                    |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca     | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                  | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek              | 947 221                  |                                                 | 300 450                    | 129 723,17                     | 43,2                  | 817 498                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                    | 19 267                   |                                                 | 6 293                      | 3 775,62                       | 60,0                  | 15 491                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek              | 19 267                   |                                                 | 6 293                      | 3 775,62                       | 60,0                  | 15 491                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                    | 68 680                   |                                                 | 21 786                     | 14 883,34                      | 68,3                  | 53 797                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek              | 68 680                   |                                                 | 21 786                     | 14 883,34                      | 68,3                  | 53 797                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                    | 16 619                   |                                                 | 5 307                      | 1 874,55                       | 35,3                  | 14 744                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek              | 16 619                   |                                                 | 5 307                      | 1 874,55                       | 35,3                  | 14 744                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                    | 523 668                  |                                                 | 166 112                    | 119 947,95                     | 72,2                  | 403 720                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek              | 523 668                  |                                                 | 166 112                    | 119 947,95                     | 72,2                  | 403 720                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                    | 958                      |                                                 | 718                        | 332,10                         | 46,3                  | 626                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek              | 958                      |                                                 | 718                        | 332,10                         | 46,3                  | 626                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                    | 352 074                  |                                                 | 103 768                    | 65 377,24                      | 63,0                  | 286 697                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek | 352 074                  |                                                 | 103 768                    | 65 377,24                      | 63,0                  | 286 697                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                    | 23 400                   |                                                 | 7 200                      | 2 954,37                       | 41,0                  | 20 446                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek | 23 400                   |                                                 | 7 200                      | 2 954,37                       | 41,0                  | 20 446                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                    | 483 760                  |                                                 | 191 224                    | 120 352,13                     | 62,9                  | 363 408                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek | 483 760                  |                                                 | 191 224                    | 120 352,13                     | 62,9                  | 363 408                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                    | 245 074                  |                                                 | 78 726                     | 66 171,21                      | 84,1                  | 178 903                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek            | 245 074                  |                                                 | 78 726                     | 66 171,21                      | 84,1                  | 178 903                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                    | 1 937                    |                                                 | 1 011                      | 632,00                         | 62,5                  | 1 305                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek            | 1 937                    |                                                 | 1 011                      | 632,00                         | 62,5                  | 1 305                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                    | 336 829                  |                                                 | 105 896                    | 64 315,14                      | 60,7                  | 272 514                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                         |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                         |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca          | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                                       | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          | 2011            | 2013            | Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek | 336 829                  |                                                 | 105 896                    | 64 315,14                      | 60,7                  | 272 514                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                         | 56 248                   | 7 510                                           | 15 460                     | 15 460,00                      | 100,0                 | 33 278                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          | 2011            | 2013            | Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek             | 56 248                   | 7 510                                           | 15 460                     | 15 460,00                      | 100,0                 | 33 278                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                         | 12 260                   | 3 095                                           | 3 299                      | 1 609,81                       | 48,8                  | 7 555                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2010            | 2013            | Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek             | 653                      |                                                 | 599                        | 329,37                         | 55,0                  | 324                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2010            | 2013            | Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek             | 11 607                   | 3 095                                           | 2 700                      | 1 280,44                       | 47,4                  | 7 232                                                     |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                         | 466 878                  | 27 514                                          | 254 870                    | 49 686,61                      | 19,5                  | 389 677                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                         | 54 514                   | 9 816                                           | 14 179                     | 13 791,15                      | 97,3                  | 30 907                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          | 2010            | 2013            | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek | 54 514                   | 9 816                                           | 14 179                     | 13 791,15                      | 97,3                  | 30 907                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                         | 28 314                   |                                                 | 25 965                     | 12 699,86                      | 48,9                  | 15 614                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2011            | 2012            | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek | 28 314                   |                                                 | 25 965                     | 12 699,86                      | 48,9                  | 15 614                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | What's outside your window                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                                         | 59 750                   | 10 752                                          | 35 898                     | 11 284,19                      | 31,4                  | 37 714                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | What's outside your window                                                                                                                                                                                                                                   | 2010            | 2012            | Dzielnica Targówek Jednostki                            | 59 750                   | 10 752                                          | 35 898                     | 11 284,19                      | 31,4                  | 37 714                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Zastosowanie energii odnawialnej w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy                                                                                                                                                                    |                 |                 |                                                         | 78 800                   | 6 946                                           | 35 028                     | 11 911,41                      | 34,0                  | 59 943                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Zastosowanie energii odnawialnej w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy                                                                                                                                                                    | 2010            | 2012            | Dzielnica Targówek Jednostki                            | 78 800                   | 6 946                                           | 35 028                     | 11 911,41                      | 34,0                  | 59 943                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Nie tylko dla orłów                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                         | 245 500                  |                                                 | 143 800                    | 0,00                           | 0,0                   | 245 500                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Nie tylko dla orłów                                                                                                                                                                                                                                          | 2011            | 2012            | Dzielnica Targówek Jednostki                            | 245 500                  |                                                 | 143 800                    | 0,00                           | 0,0                   | 245 500                                                   |
| Programy zdrowotne                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                         | 990 475                  | 353 316                                         | 329 480                    | 175 598,00                     | 53,3                  | 461 561                                                   |
| Programy zdrowotne                               | 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 |                 |                 |                                                         | 990 475                  | 353 316                                         | 329 480                    | 175 598,00                     | 53,3                  | 461 561                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                 |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                 |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                             | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca  | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                               | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Programy zdrowotne                         | 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 | 2009            | 2012            | Dzielnica Targówek Urząd                        | 990 475                  | 353 316                                         | 329 480                    | 175 598,00                     | 53,3                  | 461 561                                                   |
| Pomoc społeczna                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                 | 2 849                    |                                                 | 1 965                      | 618,42                         | 31,5                  | 2 231                                                     |
| Pomoc społeczna                            | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                 | 2 849                    |                                                 | 1 965                      | 618,42                         | 31,5                  | 2 231                                                     |
| Pomoc społeczna                            | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2012            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek  | 2 849                    |                                                 | 1 965                      | 618,42                         | 31,5                  | 2 231                                                     |
| Działalność rekreacyjno-sportowa           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                 | 1 151 310                |                                                 | 574 770                    | 246 805,85                     | 42,9                  | 904 504                                                   |
| Działalność rekreacyjno-sportowa           | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                 | 40 862                   |                                                 | 20 431                     | 3 380,89                       | 16,5                  | 37 481                                                    |
| Działalność rekreacyjno-sportowa           | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          | 2011            | 2012            | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek | 40 862                   |                                                 | 20 431                     | 3 380,89                       | 16,5                  | 37 481                                                    |
| Działalność rekreacyjno-sportowa           | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                 | 1 105 610                |                                                 | 552 805                    | 242 761,53                     | 43,9                  | 862 848                                                   |
| Działalność rekreacyjno-sportowa           | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2012            | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek | 1 105 610                |                                                 | 552 805                    | 242 761,53                     | 43,9                  | 862 848                                                   |
| Działalność rekreacyjno-sportowa           | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                 | 4 838                    |                                                 | 1 534                      | 663,43                         | 43,2                  | 4 175                                                     |
| Działalność rekreacyjno-sportowa           | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek   | 4 838                    |                                                 | 1 534                      | 663,43                         | 43,2                  | 4 175                                                     |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                 | 52 528                   |                                                 | 26 264                     | 5 966,21                       | 22,7                  | 46 562                                                    |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                 | 52 528                   |                                                 | 26 264                     | 5 966,21                       | 22,7                  | 46 562                                                    |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          | 2011            | 2012            | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek | 52 528                   |                                                 | 26 264                     | 5 966,21                       | 22,7                  | 46 562                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                 | 1 427 750                |                                                 | 61 000                     | 3 806,00                       | 6,2                   | 1 423 944                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta               | Dojrzały kompetentni w pracy                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                 | 20 250                   |                                                 | 13 500                     | 3 806,00                       | 28,2                  | 16 444                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta               | Dojrzały kompetentni w pracy                                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                     | 20 250                   |                                                 | 13 500                     | 3 806,00                       | 28,2                  | 16 444                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta               | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                 | 1 407 500                |                                                 | 47 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 407 500                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta               | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2014            | Dzielnica Targówek Urząd                        | 1 407 500                |                                                 | 47 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 407 500                                                 |

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE\* I REALIZOWANE\*\* PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033**

**3.3.12. DZIELNICA URSUS**

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa programu                                    | Nazwa / cel przedsięwzięcia  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                 | 2                            | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| <b>Ogółem</b>                                     |                              |                 |                 |                                                | 7 252 041                | 1 252 103                                       | 2 858 804                  | 997 885,85                     | 34,9                  | 5 002 052                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej |                              |                 |                 |                                                | 96 185                   | 82 685                                          | 9 000                      | 4 065,70                       | 45,2                  | 9 434                                                     |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Administrowanie targowiskami |                 |                 |                                                | 96 185                   | 82 685                                          | 9 000                      | 4 065,70                       | 45,2                  | 9 434                                                     |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Administrowanie targowiskami | 2002            | 2012            | Dzielnica Ursus<br>Urząd                       | 96 185                   | 82 685                                          | 9 000                      | 4 065,70                       | 45,2                  | 9 434                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           |                              |                 |                 |                                                | 272 370                  | 6 716                                           | 90 289                     | 22 557,42                      | 25,0                  | 243 097                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Dostarczanie mediów          |                 |                 |                                                | 66 000                   |                                                 | 19 000                     | 5 777,03                       | 30,4                  | 60 223                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Dostarczanie mediów          | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus      | 66 000                   |                                                 | 19 000                     | 5 777,03                       | 30,4                  | 60 223                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne     |                 |                 |                                                | 11 200                   |                                                 | 4 900                      | 1 166,55                       | 23,8                  | 10 033                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne     | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus      | 11 200                   |                                                 | 4 900                      | 1 166,55                       | 23,8                  | 10 033                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne     |                 |                 |                                                | 7 000                    |                                                 | 2 900                      | 590,66                         | 20,4                  | 6 409                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne     | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus      | 3 400                    |                                                 | 1 700                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 400                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne     | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus      | 3 600                    |                                                 | 1 200                      | 590,66                         | 49,2                  | 3 009                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne     |                 |                 |                                                | 6 480                    |                                                 | 1 680                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 480                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne     | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus           | 6 480                    |                                                 | 1 680                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 480                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne     |                 |                 |                                                | 14 900                   |                                                 | 4 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 14 900                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne     | 2011            | 2013            | Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus                | 14 900                   |                                                 | 4 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 14 900                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne     |                 |                 |                                                | 3 600                    |                                                 | 1 200                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 600                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne     | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus             | 3 600                    |                                                 | 1 200                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 600                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne     |                 |                 |                                                | 7 120                    |                                                 | 2 640                      | 709,25                         | 26,9                  | 6 411                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne     | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus           | 4 320                    |                                                 | 1 440                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 320                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne     | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus           | 2 800                    |                                                 | 1 200                      | 709,25                         | 59,1                  | 2 091                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne     |                 |                 |                                                | 1 760                    | 780                                             | 900                        | 378,05                         | 42,0                  | 602                                                       |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                    |                                 |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                 |                                 |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                 | Nazwa / cel przedsięwzięcia     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                              | 2                               | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus           | 1 760                    | 780                                             | 900                        | 378,05                         | 42,0                  | 602                                                       |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Usługi telekomunikacyjne</b> |                 |                 |                                                | <b>5 450</b>             | <b>950</b>                                      | <b>2 600</b>               | <b>605,92</b>                  | <b>23,3</b>           | <b>3 894</b>                                              |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus           | 1 700                    |                                                 | 1 200                      | 605,92                         | 50,5                  | 1 094                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus           | 3 750                    | 950                                             | 1 400                      | 0,00                           | 0,0                   | 2 800                                                     |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Dostarczanie mediów</b>      |                 |                 |                                                | <b>87 000</b>            |                                                 | <b>25 000</b>              | <b>7 846,89</b>                | <b>31,4</b>           | <b>79 153</b>                                             |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus           | 87 000                   |                                                 | 25 000                     | 7 846,89                       | 31,4                  | 79 153                                                    |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Usługi telekomunikacyjne</b> |                 |                 |                                                | <b>1 250</b>             |                                                 | <b>1 150</b>               | <b>327,53</b>                  | <b>28,5</b>           | <b>922</b>                                                |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus           | 1 250                    |                                                 | 1 150                      | 327,53                         | 28,5                  | 922                                                       |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Usługi telekomunikacyjne</b> |                 |                 |                                                | <b>2 400</b>             |                                                 | <b>1 200</b>               | <b>490,61</b>                  | <b>40,9</b>           | <b>1 909</b>                                              |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus           | 2 400                    |                                                 | 1 200                      | 490,61                         | 40,9                  | 1 909                                                     |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Usługi telekomunikacyjne</b> |                 |                 |                                                | <b>2 000</b>             |                                                 | <b>200</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>2 000</b>                                              |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus           | 2 000                    |                                                 | 200                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 000                                                     |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Usługi telekomunikacyjne</b> |                 |                 |                                                | <b>5 550</b>             | <b>950</b>                                      | <b>2 600</b>               | <b>604,98</b>                  | <b>23,3</b>           | <b>3 995</b>                                              |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus           | 5 550                    | 950                                             | 2 600                      | 604,98                         | 23,3                  | 3 995                                                     |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Usługi telekomunikacyjne</b> |                 |                 |                                                | <b>2 550</b>             | <b>1 200</b>                                    | <b>1 200</b>               | <b>546,86</b>                  | <b>45,6</b>           | <b>803</b>                                                |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus           | 2 550                    | 1 200                                           | 1 200                      | 546,86                         | 45,6                  | 803                                                       |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Usługi telekomunikacyjne</b> |                 |                 |                                                | <b>5 370</b>             | <b>1 800</b>                                    | <b>3 200</b>               | <b>319,68</b>                  | <b>10,0</b>           | <b>3 250</b>                                              |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2010            | 2012            | LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus  | 2 170                    |                                                 | 2 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 2 170                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2010            | 2012            | LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus  | 3 200                    | 1 800                                           | 1 200                      | 319,68                         | 26,6                  | 1 080                                                     |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Dostarczanie mediów</b>      |                 |                 |                                                | <b>25 300</b>            |                                                 | <b>7 200</b>               | <b>1 425,08</b>                | <b>19,8</b>           | <b>23 875</b>                                             |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus           | 25 300                   |                                                 | 7 200                      | 1 425,08                       | 19,8                  | 23 875                                                    |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Usługi telekomunikacyjne</b> |                 |                 |                                                | <b>4 100</b>             |                                                 | <b>2 700</b>               | <b>652,61</b>                  | <b>24,2</b>           | <b>3 447</b>                                              |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus           | 4 100                    |                                                 | 2 700                      | 652,61                         | 24,2                  | 3 447                                                     |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                 | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                                | 5 980                    | 1 036                                           | 2 759                      | 934,47                         | 33,9                  | 4 010                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2011            | 2012            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus | 1 240                    |                                                 | 1 140                      | 0,00                           | 0,0                   | 1 240                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2010            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus | 4 740                    | 1 036                                           | 1 619                      | 934,47                         | 57,7                  | 2 770                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                                | 7 360                    |                                                 | 3 260                      | 181,25                         | 5,6                   | 7 179                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus                             | 5 000                    |                                                 | 2 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 000                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus                             | 2 360                    |                                                 | 760                        | 181,25                         | 23,8                  | 2 179                                                     |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                                | 5 137 434                | 799 202                                         | 2 026 507                  | 512 954,53                     | 25,3                  | 3 825 277                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                                | 3 300                    |                                                 | 1 200                      | 433,91                         | 36,2                  | 2 866                                                     |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2011            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus             | 3 300                    |                                                 | 1 200                      | 433,91                         | 36,2                  | 2 866                                                     |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Tyгрыsy rynku pracy                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                                | 986 020                  | 438 772                                         | 471 548                    | 157 326,34                     | 33,4                  | 389 922                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Tyгрыsy rynku pracy                                                                                                                                                                                                                                          | 2009            | 2012            | Dzielnica Ursus Urząd                                          | 986 020                  | 438 772                                         | 471 548                    | 157 326,34                     | 33,4                  | 389 922                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Szkola w centrum uwagi                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                                | 1 832 349                | 360 430                                         | 748 744                    | 205 466,44                     | 27,4                  | 1 266 453                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Szkola w centrum uwagi                                                                                                                                                                                                                                       | 2010            | 2013            | Dzielnica Ursus Urząd                                          | 1 832 349                | 360 430                                         | 748 744                    | 205 466,44                     | 27,4                  | 1 266 453                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Wychowawca 45+ XXI wieku                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                                | 430 480                  |                                                 | 399 480                    | 149 727,84                     | 37,5                  | 280 752                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Wychowawca 45+ XXI wieku                                                                                                                                                                                                                                     | 2010            | 2012            | Dzielnica Ursus Urząd                                          | 430 480                  |                                                 | 399 480                    | 149 727,84                     | 37,5                  | 280 752                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Nasza szkoła jest fajna                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                                                                | 1 885 285                |                                                 | 405 535                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 885 285                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Nasza szkoła jest fajna                                                                                                                                                                                                                                      | 2011            | 2014            | Dzielnica Ursus Urząd                                          | 1 885 285                |                                                 | 405 535                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 885 285                                                 |
| Programy zdrowotne                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                                | 1 046 400                | 363 500                                         | 349 600                    | 349 600,00                     | 100,0                 | 333 300                                                   |
| Programy zdrowotne                               | 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 |                 |                 |                                                                | 1 046 400                | 363 500                                         | 349 600                    | 349 600,00                     | 100,0                 | 333 300                                                   |
| Programy zdrowotne                               | 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 | 2009            | 2012            | Dzielnica Ursus Urząd                                          | 1 046 400                | 363 500                                         | 349 600                    | 349 600,00                     | 100,0                 | 333 300                                                   |
| Pomoc społeczna                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                                | 699 652                  |                                                 | 383 408                    | 108 708,20                     | 28,4                  | 590 944                                                   |
| Pomoc społeczna                                  | Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                                | 699 652                  |                                                 | 383 408                    | 108 708,20                     | 28,4                  | 590 944                                                   |
| Pomoc społeczna                                  | Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursus Jednostki                                      | 699 652                  |                                                 | 383 408                    | 108 708,20                     | 28,4                  | 590 944                                                   |



**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE\* I REALIZOWANE\*\* PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033**

**3.3.13. DZIELNICA URSYNÓW**

[zł]

\* planowane  
\*\* realizowane

| Nazwa programu                                                                                  | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                                                                                                             | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Ogółem                                                                                          |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 39 036 268               | 2 189 698                                       | 17 633 668                 | 6 470 765,16                   | 36,7                  | 30 375 805                                                |
| Drogi i mosty                                                                                   |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 157 663                  |                                                 | 147 395                    | 28 933,74                      | 19,6                  | 128 729                                                   |
| Drogi i mosty                                                                                   | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym                                 |                 |                 |                                                | 157 663                  |                                                 | 147 395                    | 28 933,74                      | 19,6                  | 128 729                                                   |
| Drogi i mosty                                                                                   | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym                                 | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 157 663                  |                                                 | 147 395                    | 28 933,74                      | 19,6                  | 128 729                                                   |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 1 145 373                |                                                 | 777 096                    | 343 091,41                     | 44,2                  | 802 282                                                   |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                 |                 |                 |                                                | 1 145 373                |                                                 | 777 096                    | 343 091,41                     | 44,2                  | 802 282                                                   |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                 | 2011            | 2014            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 374 400                  |                                                 | 80 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 374 400                                                   |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                 | 2011            | 2014            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 770 973                  |                                                 | 697 096                    | 343 091,41                     | 49,2                  | 427 882                                                   |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 2 081 635                |                                                 | 838 855                    | 242 940,83                     | 29,0                  | 1 838 694                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                        |                 |                 |                                                | 1 650 600                |                                                 | 438 000                    | 54 021,36                      | 12,3                  | 1 596 579                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                        | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 1 500 000                |                                                 | 300 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 500 000                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                        | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 150 600                  |                                                 | 138 000                    | 54 021,36                      | 39,1                  | 96 579                                                    |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                              |                 |                 |                                                | 21 681                   |                                                 | 19 701                     | 5 913,00                       | 30,0                  | 15 768                                                    |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                              | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 21 681                   |                                                 | 19 701                     | 5 913,00                       | 30,0                  | 15 768                                                    |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                             |                 |                 |                                                | 409 354                  |                                                 | 381 154                    | 183 006,47                     | 48,0                  | 226 348                                                   |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                             | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 409 354                  |                                                 | 381 154                    | 183 006,47                     | 48,0                  | 226 348                                                   |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 211 238                  |                                                 | 189 370                    | 93 641,07                      | 49,4                  | 117 597                                                   |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym |                 |                 |                                                | 173 318                  |                                                 | 155 010                    | 78 333,05                      | 50,5                  | 94 985                                                    |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 173 318                  |                                                 | 155 010                    | 78 333,05                      | 50,5                  | 94 985                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                       |                                                                                               |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                    |                                                                                               |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                    | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                 | 2                                                                                             | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                 | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym |                 |                 |                                                | 37 920                   |                                                 | 34 360                     | 15 308,02                      | 44,6                  | 22 612                                                    |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                 | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 37 920                   |                                                 | 34 360                     | 15 308,02                      | 44,6                  | 22 612                                                    |
| Tereny zielone                                    |                                                                                               |                 |                 |                                                | 3 797 726                |                                                 | 3 576 435                  | 202 947,46                     | 5,7                   | 3 594 779                                                 |
| Tereny zielone                                    | Utrzymanie zieleni                                                                            |                 |                 |                                                | 3 797 726                |                                                 | 3 576 435                  | 202 947,46                     | 5,7                   | 3 594 779                                                 |
| Tereny zielone                                    | Utrzymanie zieleni                                                                            | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 3 219 797                |                                                 | 3 052 797                  | 0,00                           | 0,0                   | 3 219 797                                                 |
| Tereny zielone                                    | Utrzymanie zieleni                                                                            | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 577 929                  |                                                 | 523 638                    | 202 947,46                     | 38,8                  | 374 982                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej |                                                                                               |                 |                 |                                                | 252 480                  |                                                 | 239 440                    | 4 160,00                       | 1,7                   | 248 320                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Utrzymanie placów zabaw                                                                       |                 |                 |                                                | 252 480                  |                                                 | 239 440                    | 4 160,00                       | 1,7                   | 248 320                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Utrzymanie placów zabaw                                                                       | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 240 000                  |                                                 | 228 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 240 000                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Utrzymanie placów zabaw                                                                       | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 12 480                   |                                                 | 11 440                     | 4 160,00                       | 36,4                  | 8 320                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           |                                                                                               |                 |                 |                                                | 16 290 073               | 1 173 803                                       | 7 023 813                  | 3 790 256,73                   | 54,0                  | 11 326 013                                                |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Dostarczanie mediów                                                                           |                 |                 |                                                | 464 662                  |                                                 | 233 636                    | 135 938,69                     | 58,2                  | 328 723                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Dostarczanie mediów                                                                           | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów    | 464 662                  |                                                 | 233 636                    | 135 938,69                     | 58,2                  | 328 723                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne                                                                      |                 |                 |                                                | 16 872                   |                                                 | 7 591                      | 656,82                         | 8,7                   | 16 215                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne                                                                      | 2011            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów    | 13 016                   |                                                 | 5 916                      | 0,00                           | 0,0                   | 13 016                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne                                                                      | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów    | 3 856                    |                                                 | 1 675                      | 656,82                         | 39,2                  | 3 199                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych                          |                 |                 |                                                | 682                      |                                                 | 620                        | 0,00                           | 0,0                   | 682                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych                          | 2011            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów    | 682                      |                                                 | 620                        | 0,00                           | 0,0                   | 682                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                                      |                 |                 |                                                | 18 645                   |                                                 | 18 395                     | 2 333,59                       | 12,7                  | 16 311                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                                      | 2011            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów    | 18 645                   |                                                 | 18 395                     | 2 333,59                       | 12,7                  | 16 311                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Dostarczanie mediów                                                                           |                 |                 |                                                | 639 235                  | 265 000                                         | 124 745                    | 97 952,23                      | 78,5                  | 276 283                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Dostarczanie mediów                                                                           | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów    | 639 235                  | 265 000                                         | 124 745                    | 97 952,23                      | 78,5                  | 276 283                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne                                                                      |                 |                 |                                                | 19 080                   |                                                 | 6 360                      | 2 919,37                       | 45,9                  | 16 161                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne                                                                      | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów    | 19 080                   |                                                 | 6 360                      | 2 919,37                       | 45,9                  | 16 161                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Dostarczanie mediów                                                                           |                 |                 |                                                | 403 762                  | 96 422                                          | 134 570                    | 60 285,49                      | 44,8                  | 247 055                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                          | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                                                    | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów    | 106 500                  |                                                 | 38 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 106 500                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów    | 297 262                  | 96 422                                          | 96 570                     | 60 285,49                      | 62,4                  | 140 555                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 7 222                    |                                                 | 3 161                      | 541,97                         | 17,1                  | 6 680                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów    | 5 100                    |                                                 | 2 100                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 100                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów    | 2 122                    |                                                 | 1 061                      | 541,97                         | 51,1                  | 1 580                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 950                      |                                                 | 450                        | 184,50                         | 41,0                  | 766                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów    | 950                      |                                                 | 450                        | 184,50                         | 41,0                  | 766                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 459 689                  | 142 970                                         | 110 967                    | 90 749,17                      | 81,8                  | 225 970                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów   | 459 689                  | 142 970                                         | 110 967                    | 90 749,17                      | 81,8                  | 225 970                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 14 100                   |                                                 | 4 650                      | 2 533,89                       | 54,5                  | 11 566                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów   | 600                      |                                                 | 150                        | 0,00                           | 0,0                   | 600                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów   | 13 500                   |                                                 | 4 500                      | 2 533,89                       | 56,3                  | 10 966                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 338 562                  | 89 430                                          | 124 566                    | 94 942,07                      | 76,2                  | 154 190                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów   | 338 562                  | 89 430                                          | 124 566                    | 94 942,07                      | 76,2                  | 154 190                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 8 058                    |                                                 | 5 148                      | 2 217,75                       | 43,1                  | 5 840                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów   | 8 058                    |                                                 | 5 148                      | 2 217,75                       | 43,1                  | 5 840                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 378 020                  |                                                 | 29 420                     | 4 289,00                       | 14,6                  | 373 731                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów   | 372 920                  |                                                 | 24 920                     | 0,00                           | 0,0                   | 372 920                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów   | 5 100                    |                                                 | 4 500                      | 4 289,00                       | 95,3                  | 811                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 14 000                   |                                                 | 1 540                      | 0,00                           | 0,0                   | 14 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów   | 14 000                   |                                                 | 1 540                      | 0,00                           | 0,0                   | 14 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                | 2 200                    |                                                 | 400                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 200                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             | 2011            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów   | 2 200                    |                                                 | 400                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 200                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 394 005                  |                                                 | 131 335                    | 81 953,12                      | 62,4                  | 312 052                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów   | 11 136                   |                                                 | 3 712                      | 0,00                           | 0,0                   | 11 136                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów   | 382 869                  |                                                 | 127 623                    | 81 953,12                      | 64,2                  | 300 916                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 12 000                   |                                                 | 4 000                      | 2 348,71                       | 58,7                  | 9 651                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów   | 12 000                   |                                                 | 4 000                      | 2 348,71                       | 58,7                  | 9 651                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 421 378                  | 143 673                                         | 133 227                    | 110 066,17                     | 82,6                  | 167 639                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów   | 421 378                  | 143 673                                         | 133 227                    | 110 066,17                     | 82,6                  | 167 639                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 7 866                    |                                                 | 3 605                      | 2 082,25                       | 57,8                  | 5 784                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów   | 7 866                    |                                                 | 3 605                      | 2 082,25                       | 57,8                  | 5 784                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 465 944                  | 198 700                                         | 157 528                    | 110 909,67                     | 70,4                  | 156 334                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów   | 465 944                  | 198 700                                         | 157 528                    | 110 909,67                     | 70,4                  | 156 334                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 5 130                    | 232                                             | 4 351                      | 2 432,06                       | 55,9                  | 2 466                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów   | 5 130                    | 232                                             | 4 351                      | 2 432,06                       | 55,9                  | 2 466                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 311 261                  |                                                 | 152 209                    | 86 130,34                      | 56,6                  | 225 131                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów   | 311 261                  |                                                 | 152 209                    | 86 130,34                      | 56,6                  | 225 131                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 7 450                    |                                                 | 900                        | 221,21                         | 24,6                  | 7 229                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów   | 6 900                    |                                                 | 400                        | 0,00                           | 0,0                   | 6 900                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów   | 550                      |                                                 | 500                        | 221,21                         | 44,2                  | 329                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 518 428                  | 2 090                                           | 176 632                    | 124 109,40                     | 70,3                  | 392 229                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów   | 518 428                  | 2 090                                           | 176 632                    | 124 109,40                     | 70,3                  | 392 229                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 4 540                    |                                                 | 4 200                      | 1 572,21                       | 37,4                  | 2 968                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów   | 4 540                    |                                                 | 4 200                      | 1 572,21                       | 37,4                  | 2 968                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 313 463                  |                                                 | 266 833                    | 151 676,04                     | 56,8                  | 161 787                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów   | 313 463                  |                                                 | 266 833                    | 151 676,04                     | 56,8                  | 161 787                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 11 470                   |                                                 | 9 720                      | 3 748,49                       | 38,6                  | 7 722                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                          |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                          |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia              | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                        | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 | 2011            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów   | 11 470                   |                                                 | 9 720                      | 3 748,49                       | 38,6                  | 7 722                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      |                 |                 |                                                | 442 858                  |                                                 | 157 508                    | 98 742,97                      | 62,7                  | 344 115                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów   | 74 650                   |                                                 | 25 200                     | 0,00                           | 0,0                   | 74 650                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów   | 368 208                  |                                                 | 132 308                    | 98 742,97                      | 74,6                  | 269 465                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 |                 |                 |                                                | 14 372                   |                                                 | 6 400                      | 1 877,23                       | 29,3                  | 12 495                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 | 2011            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów   | 2 122                    |                                                 | 500                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 122                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów   | 12 250                   |                                                 | 5 900                      | 1 877,23                       | 31,8                  | 10 373                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych |                 |                 |                                                | 11 512                   |                                                 | 5 200                      | 3 948,00                       | 75,9                  | 7 564                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów   | 11 512                   |                                                 | 5 200                      | 3 948,00                       | 75,9                  | 7 564                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      |                 |                 |                                                | 517 175                  | 8 300                                           | 172 267                    | 110 241,25                     | 64,0                  | 398 634                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów   | 517 175                  | 8 300                                           | 172 267                    | 110 241,25                     | 64,0                  | 398 634                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 |                 |                 |                                                | 11 781                   |                                                 | 3 927                      | 2 843,05                       | 72,4                  | 8 938                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów   | 11 781                   |                                                 | 3 927                      | 2 843,05                       | 72,4                  | 8 938                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      |                 |                 |                                                | 115 347                  |                                                 | 99 227                     | 49 334,14                      | 49,7                  | 66 013                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów          | 115 347                  |                                                 | 99 227                     | 49 334,14                      | 49,7                  | 66 013                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 |                 |                 |                                                | 8 868                    |                                                 | 1 080                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 868                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów          | 8 868                    |                                                 | 1 080                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 868                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych |                 |                 |                                                | 3 230                    |                                                 | 3 000                      | 849,00                         | 28,3                  | 2 381                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów          | 3 230                    |                                                 | 3 000                      | 849,00                         | 28,3                  | 2 381                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      |                 |                 |                                                | 163 510                  |                                                 | 99 090                     | 50 960,19                      | 51,4                  | 112 550                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów          | 163 510                  |                                                 | 99 090                     | 50 960,19                      | 51,4                  | 112 550                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 |                 |                 |                                                | 4 498                    |                                                 | 3 586                      | 1 678,72                       | 46,8                  | 2 819                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów          | 4 498                    |                                                 | 3 586                      | 1 678,72                       | 46,8                  | 2 819                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      |                 |                 |                                                | 222 300                  |                                                 | 74 870                     | 43 503,47                      | 58,1                  | 178 797                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                                 |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                                 |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                               | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów          | 5 250                    |                                                 | 2 520                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 250                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów          | 217 050                  |                                                 | 72 350                     | 43 503,47                      | 60,1                  | 173 547                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        |                 |                 |                                                | 8 852                    |                                                 | 4 235                      | 1 768,13                       | 41,8                  | 7 084                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów          | 8 852                    |                                                 | 4 235                      | 1 768,13                       | 41,8                  | 7 084                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych        |                 |                 |                                                | 1 917                    |                                                 | 917                        | 615,00                         | 67,1                  | 1 302                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych        | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów          | 1 917                    |                                                 | 917                        | 615,00                         | 67,1                  | 1 302                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej |                 |                 |                                                | 124 227                  |                                                 | 114 243                    | 64 482,91                      | 56,4                  | 59 744                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów          | 124 227                  |                                                 | 114 243                    | 64 482,91                      | 56,4                  | 59 744                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        |                 |                 |                                                | 4 887                    |                                                 | 4 457                      | 1 896,68                       | 42,6                  | 2 990                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów          | 4 887                    |                                                 | 4 457                      | 1 896,68                       | 42,6                  | 2 990                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej   |                 |                 |                                                | 197 694                  |                                                 | 103 943                    | 50 390,75                      | 48,5                  | 147 303                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów         | 197 694                  |                                                 | 103 943                    | 50 390,75                      | 48,5                  | 147 303                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        |                 |                 |                                                | 5 751                    | 1 440                                           | 3 952                      | 1 191,60                       | 30,2                  | 3 119                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów         | 5 751                    | 1 440                                           | 3 952                      | 1 191,60                       | 30,2                  | 3 119                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych        |                 |                 |                                                | 2 181                    |                                                 | 2 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 2 181                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych        | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów         | 2 181                    |                                                 | 2 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 2 181                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             |                 |                 |                                                | 240 371                  | 6 000                                           | 82 147                     | 36 285,55                      | 44,2                  | 198 085                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów         | 59 486                   |                                                 | 18 662                     | 0,00                           | 0,0                   | 59 486                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów         | 180 885                  | 6 000                                           | 63 485                     | 36 285,55                      | 57,2                  | 138 599                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        |                 |                 |                                                | 5 269                    |                                                 | 3 009                      | 1 139,82                       | 37,9                  | 4 129                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                        | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów         | 5 269                    |                                                 | 3 009                      | 1 139,82                       | 37,9                  | 4 129                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Najem i dzierżawa nieruchomości                 |                 |                 |                                                | 416 880                  | 138 960                                         | 138 960                    | 69 480,00                      | 50,0                  | 208 440                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Najem i dzierżawa nieruchomości                 | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów         | 416 880                  | 138 960                                         | 138 960                    | 69 480,00                      | 50,0                  | 208 440                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                             |                 |                 |                                                | 221 660                  |                                                 | 130 210                    | 67 353,31                      | 51,7                  | 154 307                                                   |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                          | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                                                    | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów         | 221 660                  |                                                 | 130 210                    | 67 353,31                      | 51,7                  | 154 307                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 11 491                   |                                                 | 3 591                      | 1 634,18                       | 45,5                  | 9 857                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów         | 11 491                   |                                                 | 3 591                      | 1 634,18                       | 45,5                  | 9 857                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Najem i dzierżawa nieruchomości                                      |                 |                 |                                                | 56 200                   |                                                 | 17 200                     | 8 596,08                       | 50,0                  | 47 604                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Najem i dzierżawa nieruchomości                                      | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów         | 56 200                   |                                                 | 17 200                     | 8 596,08                       | 50,0                  | 47 604                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 861                      |                                                 | 799                        | 184,50                         | 23,1                  | 677                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów         | 861                      |                                                 | 799                        | 184,50                         | 23,1                  | 677                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 62 566                   |                                                 | 44 282                     | 17 244,73                      | 38,9                  | 45 321                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów         | 62 566                   |                                                 | 44 282                     | 17 244,73                      | 38,9                  | 45 321                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 2 600                    |                                                 | 2 383                      | 779,75                         | 32,7                  | 1 820                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów         | 2 600                    |                                                 | 2 383                      | 779,75                         | 32,7                  | 1 820                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                | 1 000                    |                                                 | 917                        | 615,00                         | 67,1                  | 385                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów         | 1 000                    |                                                 | 917                        | 615,00                         | 67,1                  | 385                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 213 685                  |                                                 | 161 003                    | 99 159,60                      | 61,6                  | 114 525                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów         | 213 685                  |                                                 | 161 003                    | 99 159,60                      | 61,6                  | 114 525                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 5 493                    |                                                 | 5 071                      | 1 895,09                       | 37,4                  | 3 598                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów         | 5 493                    |                                                 | 5 071                      | 1 895,09                       | 37,4                  | 3 598                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 197 243                  | 6 000                                           | 66 492                     | 25 856,41                      | 38,9                  | 165 387                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów         | 45 000                   |                                                 | 15 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 45 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów         | 152 243                  | 6 000                                           | 51 492                     | 25 856,41                      | 50,2                  | 120 387                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 4 022                    |                                                 | 2 976                      | 1 577,51                       | 53,0                  | 2 444                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów         | 4 022                    |                                                 | 2 976                      | 1 577,51                       | 53,0                  | 2 444                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 279 828                  |                                                 | 89 900                     | 58 014,22                      | 64,5                  | 221 814                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów         | 279 828                  |                                                 | 89 900                     | 58 014,22                      | 64,5                  | 221 814                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                          | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                                                    | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 4 635                    |                                                 | 3 335                      | 1 195,01                       | 35,8                  | 3 440                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów         | 4 635                    |                                                 | 3 335                      | 1 195,01                       | 35,8                  | 3 440                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 1 440                    |                                                 | 1 320                      | 553,50                         | 41,9                  | 887                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów         | 1 440                    |                                                 | 1 320                      | 553,50                         | 41,9                  | 887                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                | 6 990                    |                                                 | 6 407                      | 3 365,98                       | 52,5                  | 3 624                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów         | 6 990                    |                                                 | 6 407                      | 3 365,98                       | 52,5                  | 3 624                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 170 099                  |                                                 | 157 350                    | 95 377,43                      | 60,6                  | 74 722                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów         | 170 099                  |                                                 | 157 350                    | 95 377,43                      | 60,6                  | 74 722                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 9 895                    |                                                 | 5 765                      | 2 873,86                       | 49,9                  | 7 021                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów         | 9 895                    |                                                 | 5 765                      | 2 873,86                       | 49,9                  | 7 021                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 1 035                    |                                                 | 948                        | 516,60                         | 54,5                  | 518                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów         | 1 035                    |                                                 | 948                        | 516,60                         | 54,5                  | 518                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                | 4 250                    |                                                 | 4 000                      | 1 631,46                       | 40,8                  | 2 619                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów         | 4 250                    |                                                 | 4 000                      | 1 631,46                       | 40,8                  | 2 619                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej                        |                 |                 |                                                | 381 872                  |                                                 | 138 124                    | 84 744,36                      | 61,4                  | 297 128                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów         | 381 872                  |                                                 | 138 124                    | 84 744,36                      | 61,4                  | 297 128                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 5 738                    |                                                 | 3 638                      | 2 150,72                       | 59,1                  | 3 587                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów         | 5 738                    |                                                 | 3 638                      | 2 150,72                       | 59,1                  | 3 587                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 861                      |                                                 | 775                        | 344,40                         | 44,4                  | 517                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów         | 861                      |                                                 | 775                        | 344,40                         | 44,4                  | 517                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                | 1 230                    |                                                 | 1 107                      | 615,00                         | 55,6                  | 615                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów         | 1 230                    |                                                 | 1 107                      | 615,00                         | 55,6                  | 615                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 331 347                  |                                                 | 155 299                    | 100 350,72                     | 64,6                  | 230 996                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów         | 331 347                  |                                                 | 155 299                    | 100 350,72                     | 64,6                  | 230 996                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                          |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                          |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia              | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                        | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 |                 |                 |                                                | 9 084                    |                                                 | 4 163                      | 2 236,92                       | 53,7                  | 6 847                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów         | 9 084                    |                                                 | 4 163                      | 2 236,92                       | 53,7                  | 6 847                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      |                 |                 |                                                | 284 865                  |                                                 | 39 350                     | 5 237,20                       | 13,3                  | 279 628                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów         | 268 000                  |                                                 | 24 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 268 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów         | 16 865                   |                                                 | 15 350                     | 5 237,20                       | 34,1                  | 11 628                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 |                 |                 |                                                | 6 775                    |                                                 | 6 230                      | 2 094,07                       | 33,6                  | 4 681                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów         | 6 775                    |                                                 | 6 230                      | 2 094,07                       | 33,6                  | 4 681                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      |                 |                 |                                                | 148 390                  |                                                 | 85 600                     | 45 569,01                      | 53,2                  | 102 821                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów         | 148 390                  |                                                 | 85 600                     | 45 569,01                      | 53,2                  | 102 821                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 |                 |                 |                                                | 2 625                    |                                                 | 2 073                      | 945,80                         | 45,6                  | 1 679                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów         | 655                      |                                                 | 273                        | 0,00                           | 0,0                   | 655                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów         | 1 970                    |                                                 | 1 800                      | 945,80                         | 52,5                  | 1 024                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      |                 |                 |                                                | 85 574                   |                                                 | 60 392                     | 26 268,72                      | 43,5                  | 59 305                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      | 2011            | 2013            | Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów   | 85 574                   |                                                 | 60 392                     | 26 268,72                      | 43,5                  | 59 305                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 |                 |                 |                                                | 3 440                    |                                                 | 1 578                      | 1 049,53                       | 66,5                  | 2 390                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 | 2011            | 2013            | Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów   | 3 440                    |                                                 | 1 578                      | 1 049,53                       | 66,5                  | 2 390                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych |                 |                 |                                                | 3 168                    |                                                 | 2 904                      | 2 599,70                       | 89,5                  | 568                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | 2011            | 2012            | Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów   | 3 168                    |                                                 | 2 904                      | 2 599,70                       | 89,5                  | 568                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      |                 |                 |                                                | 432 108                  |                                                 | 147 536                    | 64 181,13                      | 43,5                  | 367 927                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów         | 432 108                  |                                                 | 147 536                    | 64 181,13                      | 43,5                  | 367 927                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 |                 |                 |                                                | 5 492                    |                                                 | 4 445                      | 1 138,25                       | 25,6                  | 4 354                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów         | 1 161                    |                                                 | 475                        | 0,00                           | 0,0                   | 1 161                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów         | 4 331                    |                                                 | 3 970                      | 1 138,25                       | 28,7                  | 3 193                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      |                 |                 |                                                | 85 245                   |                                                 | 77 175                     | 49 757,27                      | 64,5                  | 35 488                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                          | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                                                    | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów         | 85 245                   |                                                 | 77 175                     | 49 757,27                      | 64,5                  | 35 488                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 4 230                    |                                                 | 3 702                      | 1 119,25                       | 30,2                  | 3 111                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów         | 4 230                    |                                                 | 3 702                      | 1 119,25                       | 30,2                  | 3 111                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                | 2 928                    |                                                 | 2 684                      | 1 230,00                       | 45,8                  | 1 698                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów         | 2 928                    |                                                 | 2 684                      | 1 230,00                       | 45,8                  | 1 698                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej                        |                 |                 |                                                | 101 400                  |                                                 | 73 800                     | 44 146,74                      | 59,8                  | 57 253                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów         | 101 400                  |                                                 | 73 800                     | 44 146,74                      | 59,8                  | 57 253                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 5 411                    |                                                 | 4 660                      | 2 343,65                       | 50,3                  | 3 067                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów         | 5 411                    |                                                 | 4 660                      | 2 343,65                       | 50,3                  | 3 067                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 151 840                  |                                                 | 114 690                    | 67 501,28                      | 58,9                  | 84 339                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów            | 151 840                  |                                                 | 114 690                    | 67 501,28                      | 58,9                  | 84 339                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 2 100                    |                                                 | 1 720                      | 1 716,72                       | 99,8                  | 383                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2012            | Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów            | 2 100                    |                                                 | 1 720                      | 1 716,72                       | 99,8                  | 383                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                | 1 656                    |                                                 | 1 476                      | 590,40                         | 40,0                  | 1 066                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2012            | Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów            | 1 656                    |                                                 | 1 476                      | 590,40                         | 40,0                  | 1 066                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 433 721                  |                                                 | 335 338                    | 246 450,25                     | 73,5                  | 187 271                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów            | 433 721                  |                                                 | 335 338                    | 246 450,25                     | 73,5                  | 187 271                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 6 545                    |                                                 | 3 428                      | 3 039,82                       | 88,7                  | 3 505                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2012            | Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów            | 6 545                    |                                                 | 3 428                      | 3 039,82                       | 88,7                  | 3 505                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                | 234 118                  | 4 500                                           | 205 968                    | 110 976,54                     | 53,9                  | 118 641                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2013            | Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów            | 234 118                  | 4 500                                           | 205 968                    | 110 976,54                     | 53,9                  | 118 641                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                | 2 745                    |                                                 | 2 320                      | 2 186,30                       | 94,2                  | 559                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów            | 2 745                    |                                                 | 2 320                      | 2 186,30                       | 94,2                  | 559                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                | 1 130                    |                                                 | 1 000                      | 1 000,00                       | 100,0                 | 130                                                       |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                          |                 |                 |                                                   |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                          |                 |                 |                                                   |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia              | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca    | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                        | 3               | 4               | 5                                                 | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | 2011            | 2012            | Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów               | 1 130                    |                                                 | 1 000                      | 1 000,00                       | 100,0                 | 130                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      |                 |                 |                                                   | 810 760                  |                                                 | 273 860                    | 155 128,18                     | 56,6                  | 655 632                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów               | 810 760                  |                                                 | 273 860                    | 155 128,18                     | 56,6                  | 655 632                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 |                 |                 |                                                   | 7 200                    |                                                 | 2 400                      | 2 030,64                       | 84,6                  | 5 169                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów               | 7 200                    |                                                 | 2 400                      | 2 030,64                       | 84,6                  | 5 169                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      |                 |                 |                                                   | 485 246                  | 47 864                                          | 162 883                    | 71 897,22                      | 44,1                  | 365 485                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      | 2010            | 2013            | Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów               | 5 741                    |                                                 | 5 281                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 741                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      | 2010            | 2013            | Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów               | 479 505                  | 47 864                                          | 157 602                    | 71 897,22                      | 45,6                  | 359 744                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 |                 |                 |                                                   | 4 570                    |                                                 | 3 690                      | 3 407,64                       | 92,3                  | 1 162                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 | 2011            | 2012            | Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów               | 4 570                    |                                                 | 3 690                      | 3 407,64                       | 92,3                  | 1 162                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      |                 |                 |                                                   | 175 510                  |                                                 | 157 072                    | 85 947,64                      | 54,7                  | 89 562                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      | 2011            | 2012            | Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów               | 175 510                  |                                                 | 157 072                    | 85 947,64                      | 54,7                  | 89 562                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 |                 |                 |                                                   | 3 840                    |                                                 | 3 520                      | 2 768,56                       | 78,7                  | 1 071                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 | 2011            | 2012            | Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów               | 3 840                    |                                                 | 3 520                      | 2 768,56                       | 78,7                  | 1 071                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      |                 |                 |                                                   | 641 000                  |                                                 | 109 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 641 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      | 2011            | 2013            | LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów | 641 000                  |                                                 | 109 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 641 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 |                 |                 |                                                   | 16 150                   |                                                 | 2 700                      | 0,00                           | 0,0                   | 16 150                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 | 2011            | 2013            | LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów | 16 150                   |                                                 | 2 700                      | 0,00                           | 0,0                   | 16 150                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      |                 |                 |                                                   | 538 507                  |                                                 | 253 807                    | 155 972,91                     | 61,5                  | 382 534                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      | 2011            | 2013            | LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów   | 538 507                  |                                                 | 253 807                    | 155 972,91                     | 61,5                  | 382 534                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 |                 |                 |                                                   | 18 214                   | 1 514                                           | 8 100                      | 3 946,85                       | 48,7                  | 12 753                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 | 2010            | 2013            | LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów   | 18 214                   | 1 514                                           | 8 100                      | 3 946,85                       | 48,7                  | 12 753                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                          |                 |                 |                                                                  |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                          |                 |                 |                                                                  |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia              | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                   | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                        | 3               | 4               | 5                                                                | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      |                 |                 |                                                                  | 268 844                  |                                                 | 134 422                    | 117 084,32                     | 87,1                  | 151 760                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      | 2011            | 2012            | CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów                  | 268 844                  |                                                 | 134 422                    | 117 084,32                     | 87,1                  | 151 760                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 |                 |                 |                                                                  | 17 886                   | 1 308                                           | 8 289                      | 3 509,35                       | 42,3                  | 13 069                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 | 2010            | 2012            | CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów                  | 17 886                   | 1 308                                           | 8 289                      | 3 509,35                       | 42,3                  | 13 069                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych |                 |                 |                                                                  | 3 000                    |                                                 | 1 500                      | 550,00                         | 36,7                  | 2 450                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | 2011            | 2012            | CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów                  | 3 000                    |                                                 | 1 500                      | 550,00                         | 36,7                  | 2 450                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      |                 |                 |                                                                  | 98 180                   |                                                 | 84 723                     | 34 849,48                      | 41,1                  | 63 331                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      | 2011            | 2012            | Zespół Szkół nr 44 w Dzielnicy Ursynów                           | 98 180                   |                                                 | 84 723                     | 34 849,48                      | 41,1                  | 63 331                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 |                 |                 |                                                                  | 3 450                    |                                                 | 3 160                      | 2 780,81                       | 88,0                  | 669                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 | 2011            | 2012            | Zespół Szkół nr 44 w Dzielnicy Ursynów                           | 3 450                    |                                                 | 3 160                      | 2 780,81                       | 88,0                  | 669                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      |                 |                 |                                                                  | 38 700                   |                                                 | 35 375                     | 19 017,18                      | 53,8                  | 19 683                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      | 2011            | 2012            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów | 38 700                   |                                                 | 35 375                     | 19 017,18                      | 53,8                  | 19 683                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 |                 |                 |                                                                  | 6 165                    |                                                 | 2 940                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 165                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów | 6 165                    |                                                 | 2 940                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 165                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych |                 |                 |                                                                  | 1 736                    |                                                 | 1 570                      | 631,47                         | 40,2                  | 1 105                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | 2011            | 2012            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów | 1 736                    |                                                 | 1 570                      | 631,47                         | 40,2                  | 1 105                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi dostępu do Internetu              |                 |                 |                                                                  | 15 500                   |                                                 | 14 150                     | 5 321,01                       | 37,6                  | 10 179                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                      | 2011            | 2012            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów | 15 500                   |                                                 | 14 150                     | 5 321,01                       | 37,6                  | 10 179                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 |                 |                 |                                                                  | 19 058                   | 4 400                                           | 7 419                      | 3 718,65                       | 50,1                  | 10 939                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                 | 2010            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów | 19 058                   | 4 400                                           | 7 419                      | 3 718,65                       | 50,1                  | 10 939                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                      |                                                                      |                 |                 |                                                                  |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                   |                                                                      |                 |                 |                                                                  |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                          | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                   | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                | 2                                                                    | 3               | 4               | 5                                                                | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Najem i dzierżawa nieruchomości                                      |                 |                 |                                                                  | 47 560                   |                                                 | 43 600                     | 19 793,75                      | 45,4                  | 27 766                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Najem i dzierżawa nieruchomości                                      | 2011            | 2012            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów | 47 560                   |                                                 | 43 600                     | 19 793,75                      | 45,4                  | 27 766                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                                  | 240 602                  | 15 000                                          | 155 252                    | 75 976,79                      | 48,9                  | 149 625                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów                                                  | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów                           | 240 602                  | 15 000                                          | 155 252                    | 75 976,79                      | 48,9                  | 149 625                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                                  | 6 610                    |                                                 | 5 480                      | 1 893,64                       | 34,6                  | 4 716                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów                           | 6 610                    |                                                 | 5 480                      | 1 893,64                       | 34,6                  | 4 716                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dowożenie uczniów                                                    |                 |                 |                                                                  | 1 049 000                |                                                 | 429 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 049 000                                                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dowożenie uczniów                                                    | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                                          | 1 049 000                |                                                 | 429 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 049 000                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania |                                                                      |                 |                 |                                                                  | 2 690 138                | 514 695                                         | 1 521 920                  | 482 275,82                     | 31,7                  | 1 693 167                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dostarczanie mediów                                                  |                 |                 |                                                                  | 34 900                   |                                                 | 32 100                     | 13 126,68                      | 40,9                  | 21 773                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dostarczanie mediów                                                  | 2011            | 2012            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów             | 34 900                   |                                                 | 32 100                     | 13 126,68                      | 40,9                  | 21 773                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                             |                 |                 |                                                                  | 34 315                   |                                                 | 29 370                     | 13 131,87                      | 44,7                  | 21 183                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                             | 2011            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów             | 34 315                   |                                                 | 29 370                     | 13 131,87                      | 44,7                  | 21 183                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych |                 |                 |                                                                  | 30 000                   |                                                 | 27 500                     | 12 338,92                      | 44,9                  | 17 661                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | 2011            | 2012            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów             | 30 000                   |                                                 | 27 500                     | 12 338,92                      | 44,9                  | 17 661                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             |                 |                 |                                                                  | 64 200                   |                                                 | 58 850                     | 17 997,80                      | 30,6                  | 46 202                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                             | 2011            | 2012            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów             | 64 200                   |                                                 | 58 850                     | 17 997,80                      | 30,6                  | 46 202                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Nowa szkoła                                                          |                 |                 |                                                                  | 799 430                  | 352 168                                         | 311 672                    | 121 737,81                     | 39,1                  | 325 524                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Nowa szkoła                                                          | 2009            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                                          | 799 430                  | 352 168                                         | 311 672                    | 121 737,81                     | 39,1                  | 325 524                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Przedszkole Równych Szans                                            |                 |                 |                                                                  | 1 727 293                | 162 527                                         | 1 062 428                  | 303 942,74                     | 28,6                  | 1 260 823                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Przedszkole Równych Szans                                            | 2010            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                                          | 1 727 293                | 162 527                                         | 1 062 428                  | 303 942,74                     | 28,6                  | 1 260 823                                                 |
| Programy zdrowotne                               |                                                                      |                 |                 |                                                                  | 1 356 400                | 471 200                                         | 453 200                    | 227 974,00                     | 50,3                  | 657 226                                                   |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                        | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Programy zdrowotne                    | 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 |                 |                 |                                                | 1 356 400                | 471 200                                         | 453 200                    | 227 974,00                     | 50,3                  | 657 226                                                   |
| Programy zdrowotne                    | 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 | 2009            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 1 356 400                | 471 200                                         | 453 200                    | 227 974,00                     | 50,3                  | 657 226                                                   |
| Pomoc społeczna                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 3 442 700                | 30 000                                          | 80 900                     | 15 450,00                      | 19,1                  | 3 397 250                                                 |
| Pomoc społeczna                       | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 3 350 000                |                                                 | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 3 350 000                                                 |
| Pomoc społeczna                       | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2013            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów  | 3 350 000                |                                                 | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 3 350 000                                                 |
| Pomoc społeczna                       | Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 92 700                   | 30 000                                          | 30 900                     | 15 450,00                      | 50,0                  | 47 250                                                    |
| Pomoc społeczna                       | Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                         | 2010            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 92 700                   | 30 000                                          | 30 900                     | 15 450,00                      | 50,0                  | 47 250                                                    |
| Działalność rekreacyjno-sportowa      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 199 280                  |                                                 | 181 080                    | 18 565,02                      | 10,3                  | 180 715                                                   |
| Działalność rekreacyjno-sportowa      | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 5 000                    |                                                 | 2 500                      | 115,02                         | 4,6                   | 4 885                                                     |
| Działalność rekreacyjno-sportowa      | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 5 000                    |                                                 | 2 500                      | 115,02                         | 4,6                   | 4 885                                                     |
| Działalność rekreacyjno-sportowa      | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                                                | 194 280                  |                                                 | 178 580                    | 18 450,00                      | 10,3                  | 175 830                                                   |
| Działalność rekreacyjno-sportowa      | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                                                                                                                                                             | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 150 000                  |                                                 | 138 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 150 000                                                   |
| Działalność rekreacyjno-sportowa      | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                                                                                                                                                             | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 44 280                   |                                                 | 40 580                     | 18 450,00                      | 45,5                  | 25 830                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 7 355 562                |                                                 | 2 552 164                  | 997 975,19                     | 39,1                  | 6 357 587                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta          | Dojrzały kompetentni w pracy                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 20 250                   |                                                 | 13 500                     | 2 639,84                       | 19,6                  | 17 610                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta          | Dojrzały kompetentni w pracy                                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 20 250                   |                                                 | 13 500                     | 2 639,84                       | 19,6                  | 17 610                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta          | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 7 335 312                |                                                 | 2 538 664                  | 995 335,35                     | 39,2                  | 6 339 977                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta          | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2014            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 4 555 189                |                                                 |                            |                                |                       | 4 555 189                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta          | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2014            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 2 780 123                |                                                 | 2 538 664                  | 995 335,35                     | 39,2                  | 1 784 788                                                 |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 56 000                   |                                                 | 52 000                     | 22 553,89                      | 43,4                  | 33 446                                                    |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej | Pobór opłaty targowej i skarbowej                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 56 000                   |                                                 | 52 000                     | 22 553,89                      | 43,4                  | 33 446                                                    |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej | Pobór opłaty targowej i skarbowej                                                                                                                                                                                                                            | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 56 000                   |                                                 | 52 000                     | 22 553,89                      | 43,4                  | 33 446                                                    |



**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE\* I REALIZOWANE\*\* PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033**

**3.3.14. DZIELNICA WAWER**

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Ogółem                                  |                             |                 |                 |                                                | 14 673 530               | 986 382                                         | 4 670 006                  | 736 643,17                     | 15,8                  | 12 950 505                                                |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza |                             |                 |                 |                                                | 9 703 198                | 7 302                                           | 3 118 572                  | 268 316,17                     | 8,6                   | 9 427 580                                                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 262 150                  |                                                 | 78 650                     | 5 996,15                       | 7,6                   | 256 154                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer            | 233 785                  |                                                 | 70 450                     | 0,00                           | 0,0                   | 233 785                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer            | 28 365                   |                                                 | 8 200                      | 5 996,15                       | 73,1                  | 22 369                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 16 850                   |                                                 | 5 350                      | 177,48                         | 3,3                   | 16 673                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer            | 16 317                   |                                                 | 4 906                      | 0,00                           | 0,0                   | 16 317                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer            | 533                      |                                                 | 444                        | 177,48                         | 40,0                  | 356                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 15 000                   |                                                 | 5 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 15 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer            | 15 000                   |                                                 | 5 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 15 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 21 050                   |                                                 | 7 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 21 050                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer            | 21 050                   |                                                 | 7 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 21 050                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 220 500                  |                                                 | 60 500                     | 14 091,37                      | 23,3                  | 206 409                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer           | 85 500                   |                                                 | 22 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 85 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer           | 135 000                  |                                                 | 38 000                     | 14 091,37                      | 37,1                  | 120 909                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 32 500                   |                                                 | 9 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 32 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer           | 32 500                   |                                                 | 9 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 32 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 244 000                  |                                                 | 77 900                     | 3 918,39                       | 5,0                   | 240 082                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer           | 214 000                  |                                                 | 68 900                     | 0,00                           | 0,0                   | 214 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer           | 30 000                   |                                                 | 9 000                      | 3 918,39                       | 43,5                  | 26 082                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 13 000                   |                                                 | 4 100                      | 0,00                           | 0,0                   | 13 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer           | 13 000                   |                                                 | 4 100                      | 0,00                           | 0,0                   | 13 000                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 28 900                   |                                                 | 9 450                      | 0,00                           | 0,0                   | 28 900                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer           | 28 900                   |                                                 | 9 450                      | 0,00                           | 0,0                   | 28 900                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 419 150                  | 4 350                                           | 120 200                    | 6 583,03                       | 5,5                   | 408 217                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer           | 357 200                  |                                                 | 102 100                    | 0,00                           | 0,0                   | 357 200                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer           | 61 950                   | 4 350                                           | 18 100                     | 6 583,03                       | 36,4                  | 51 017                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 36 000                   | 200                                             | 11 800                     | 384,17                         | 3,3                   | 35 416                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer           | 34 442                   |                                                 | 11 001                     | 0,00                           | 0,0                   | 34 442                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer           | 1 558                    | 200                                             | 799                        | 384,17                         | 48,1                  | 974                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 325 000                  |                                                 | 101 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 325 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer           | 325 000                  |                                                 | 101 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 325 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 19 000                   |                                                 | 6 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 19 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer           | 19 000                   |                                                 | 6 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 19 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 136 840                  |                                                 | 36 640                     | 0,00                           | 0,0                   | 136 840                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer           | 136 840                  |                                                 | 36 640                     | 0,00                           | 0,0                   | 136 840                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 10 520                   |                                                 | 3 360                      | 0,00                           | 0,0                   | 10 520                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer           | 10 520                   |                                                 | 3 360                      | 0,00                           | 0,0                   | 10 520                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 603 500                  |                                                 | 192 000                    | 63 733,05                      | 33,2                  | 539 767                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer      | 286 160                  |                                                 | 89 340                     | 0,00                           | 0,0                   | 286 160                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer      | 317 340                  |                                                 | 102 660                    | 63 733,05                      | 62,1                  | 253 607                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 6 500                    |                                                 | 2 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 500                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer      | 6 500                    |                                                 | 2 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 500                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 661 556                  |                                                 | 210 852                    | 62 300,36                      | 29,5                  | 599 256                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer     | 274 200                  |                                                 | 53 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 274 200                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer     | 387 356                  |                                                 | 157 852                    | 62 300,36                      | 39,5                  | 325 056                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 28 444                   |                                                 | 9 148                      | 2 332,62                       | 25,5                  | 26 111                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer     | 12 500                   |                                                 | 1 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 12 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer     | 15 944                   |                                                 | 7 648                      | 2 332,62                       | 30,5                  | 13 611                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 458 856                  |                                                 | 145 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 458 856                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer     | 458 856                  |                                                 | 145 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 458 856                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 29 600                   |                                                 | 9 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 29 600                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer     | 29 600                   |                                                 | 9 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 29 600                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 263 000                  |                                                 | 92 900                     | 0,00                           | 0,0                   | 263 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer     | 263 000                  |                                                 | 92 900                     | 0,00                           | 0,0                   | 263 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 22 000                   |                                                 | 7 100                      | 0,00                           | 0,0                   | 22 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer     | 22 000                   |                                                 | 7 100                      | 0,00                           | 0,0                   | 22 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 531 850                  |                                                 | 163 950                    | 0,00                           | 0,0                   | 531 850                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer     | 531 850                  |                                                 | 163 950                    | 0,00                           | 0,0                   | 531 850                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 23 150                   |                                                 | 6 050                      | 610,00                         | 10,1                  | 22 540                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer     | 19 050                   |                                                 | 5 050                      | 0,00                           | 0,0                   | 19 050                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer     | 4 100                    |                                                 | 1 000                      | 610,00                         | 61,0                  | 3 490                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 244 900                  |                                                 | 81 400                     | 0,00                           | 0,0                   | 244 900                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer     | 244 900                  |                                                 | 81 400                     | 0,00                           | 0,0                   | 244 900                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 17 100                   |                                                 | 5 600                      | 509,38                         | 9,1                   | 16 591                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer     | 12 300                   |                                                 | 3 600                      | 0,00                           | 0,0                   | 12 300                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer     | 4 800                    |                                                 | 2 000                      | 509,38                         | 25,5                  | 4 291                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 485 200                  |                                                 | 146 100                    | 0,00                           | 0,0                   | 485 200                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer     | 485 200                  |                                                 | 146 100                    | 0,00                           | 0,0                   | 485 200                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 24 800                   |                                                 | 7 900                      | 3 014,26                       | 38,2                  | 21 786                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer     | 3 736                    |                                                 | 904                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 736                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer     | 21 064                   |                                                 | 6 996                      | 3 014,26                       | 43,1                  | 18 050                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 572 000                  |                                                 | 174 600                    | 0,00                           | 0,0                   | 572 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer     | 572 000                  |                                                 | 174 600                    | 0,00                           | 0,0                   | 572 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 18 000                   |                                                 | 5 400                      | 0,00                           | 0,0                   | 18 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer     | 18 000                   |                                                 | 5 400                      | 0,00                           | 0,0                   | 18 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 38 000                   |                                                 | 10 000                     | 6 021,24                       | 60,2                  | 31 979                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer     | 38 000                   |                                                 | 10 000                     | 6 021,24                       | 60,2                  | 31 979                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 31 378                   | 878                                             | 9 500                      | 2 272,18                       | 23,9                  | 28 228                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer     | 20 509                   |                                                 | 4 065                      | 0,00                           | 0,0                   | 20 509                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer     | 10 869                   | 878                                             | 5 435                      | 2 272,18                       | 41,8                  | 7 719                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 365 400                  |                                                 | 109 400                    | 42 290,60                      | 38,7                  | 323 109                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 102 w Dzielnicy Wawer             | 153 840                  |                                                 | 40 960                     | 0,00                           | 0,0                   | 153 840                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 102 w Dzielnicy Wawer             | 211 560                  |                                                 | 68 440                     | 42 290,60                      | 61,8                  | 169 269                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 4 753                    | 924                                             | 1 600                      | 482,76                         | 30,2                  | 3 346                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 102 w Dzielnicy Wawer             | 2 652                    |                                                 | 652                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 652                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Gimnazjum nr 102 w Dzielnicy Wawer             | 2 101                    | 924                                             | 948                        | 482,76                         | 50,9                  | 694                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 357 300                  |                                                 | 111 000                    | 41 551,86                      | 37,4                  | 315 748                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 103 w Dzielnicy Wawer             | 47 300                   |                                                 | 11 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 47 300                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 103 w Dzielnicy Wawer             | 310 000                  |                                                 | 100 000                    | 41 551,86                      | 41,6                  | 268 448                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 22 040                   |                                                 | 7 240                      | 0,00                           | 0,0                   | 22 040                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 103 w Dzielnicy Wawer             | 22 040                   |                                                 | 7 240                      | 0,00                           | 0,0                   | 22 040                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 256 545                  |                                                 | 84 515                     | 0,00                           | 0,0                   | 256 545                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 104 w Dzielnicy Wawer             | 256 545                  |                                                 | 84 515                     | 0,00                           | 0,0                   | 256 545                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 16 455                   |                                                 | 5 485                      | 1 732,04                       | 31,6                  | 14 723                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 104 w Dzielnicy Wawer             | 5 259                    |                                                 | 1 753                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 259                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 104 w Dzielnicy Wawer             | 11 196                   |                                                 | 3 732                      | 1 732,04                       | 46,4                  | 9 464                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 30 000                   |                                                 | 10 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 30 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 105 w Dzielnicy Wawer             | 30 000                   |                                                 | 10 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 30 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 12 500                   |                                                 | 3 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 12 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 105 w Dzielnicy Wawer             | 12 500                   |                                                 | 3 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 12 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 776 000                  |                                                 | 263 000                    | 3 319,18                       | 1,3                   | 772 681                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer           | 755 000                  |                                                 | 256 500                    | 0,00                           | 0,0                   | 755 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer           | 21 000                   |                                                 | 6 500                      | 3 319,18                       | 51,1                  | 17 681                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 70 000                   |                                                 | 19 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 70 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer           | 70 000                   |                                                 | 19 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 70 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 699 900                  |                                                 | 227 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 699 900                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer          | 699 900                  |                                                 | 227 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 699 900                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 726                      | 291                                             | 348                        | 172,55                         | 49,6                  | 262                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer          | 726                      | 291                                             | 348                        | 172,55                         | 49,6                  | 262                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 141 680                  |                                                 | 46 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 141 680                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer  | 141 680                  |                                                 | 46 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 141 680                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 30 405                   | 659                                             | 10 334                     | 2 284,35                       | 22,1                  | 27 462                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer  | 9 737                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 9 737                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer  | 20 668                   | 659                                             | 10 334                     | 2 284,35                       | 22,1                  | 17 725                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 221 500                  |                                                 | 70 500                     | 4 539,15                       | 6,4                   | 216 961                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                 | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          | 2011            | 2013            | XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer                 | 173 000                  |                                                 | 56 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 173 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          | 2011            | 2013            | XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer                 | 48 500                   |                                                 | 14 500                     | 4 539,15                       | 31,3                  | 43 961                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                                | 40 485                   |                                                 | 13 485                     | 0,00                           | 0,0                   | 40 485                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2011            | 2013            | XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer                 | 40 485                   |                                                 | 13 485                     | 0,00                           | 0,0                   | 40 485                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                                | 62 500                   |                                                 | 19 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 62 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 17 w Dzielnicy Wawer | 62 500                   |                                                 | 19 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 62 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                                | 17 500                   |                                                 | 5 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 17 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 17 w Dzielnicy Wawer | 17 500                   |                                                 | 5 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 17 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dowożenie uczniów                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                                | 717 215                  |                                                 | 297 215                    | 0,00                           | 0,0                   | 717 215                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dowożenie uczniów                                                                                                                                                                                                                                            | 2011            | 2012            | Dzielnica Wawer Urząd                                          | 717 215                  |                                                 | 297 215                    | 0,00                           | 0,0                   | 717 215                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                                | 58 350                   | 480                                             | 15 370                     | 327,00                         | 2,1                   | 57 543                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                                | 58 350                   | 480                                             | 15 370                     | 327,00                         | 2,1                   | 57 543                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2011            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer             | 56 430                   |                                                 | 14 410                     | 0,00                           | 0,0                   | 56 430                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2010            | 2012            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer             | 1 920                    | 480                                             | 960                        | 327,00                         | 34,1                  | 1 113                                                     |
| Programy zdrowotne                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                                | 2 034 900                | 706 600                                         | 680 000                    | 340 000,00                     | 50,0                  | 988 300                                                   |
| Programy zdrowotne                               | 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 |                 |                 |                                                                | 2 034 900                | 706 600                                         | 680 000                    | 340 000,00                     | 50,0                  | 988 300                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu               | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Programy zdrowotne           | 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 | 2009            | 2012            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 2 034 900                | 706 600                                         | 680 000                    | 340 000,00                     | 50,0                  | 988 300                                                   |
| Pomoc społeczna              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 790 000                  | 272 000                                         | 256 000                    | 128 000,00                     | 50,0                  | 390 000                                                   |
| Pomoc społeczna              | Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 790 000                  | 272 000                                         | 256 000                    | 128 000,00                     | 50,0                  | 390 000                                                   |
| Pomoc społeczna              | Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu                                                                                                                                                     | 2009            | 2012            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 790 000                  | 272 000                                         | 256 000                    | 128 000,00                     | 50,0                  | 390 000                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 2 087 082                |                                                 | 600 064                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 087 082                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Dojrzały kompetentni w pracy                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 20 250                   |                                                 | 13 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 20 250                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Dojrzały kompetentni w pracy                                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 20 250                   |                                                 | 13 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 20 250                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 2 066 832                |                                                 | 586 564                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 066 832                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 2 066 832                |                                                 | 586 564                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 066 832                                                 |





**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE\* I REALIZOWANE\*\* PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033**

**3.3.15. DZIELNICA WESOŁA**

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa programu                                    | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                                   | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| <b>Ogółem</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                     | <b>1 951 892</b>         | <b>474 650</b>                                  | <b>493 372</b>             | <b>223 120,34</b>              | <b>45,2</b>           | <b>1 254 122</b>                                          |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                     | 63 000                   | 3 000                                           | 12 000                     | 6 000,00                       | 50,0                  | 54 000                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Najem i dzierżawa nieruchomości                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                     | 63 000                   | 3 000                                           | 12 000                     | 6 000,00                       | 50,0                  | 54 000                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Najem i dzierżawa nieruchomości                                                                                                                                                                                                                              | 2010            | 2015            | Dzielnica Wesoła Urząd                              | 63 000                   | 3 000                                           | 12 000                     | 6 000,00                       | 50,0                  | 54 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                     | 1 059 252                | 187 810                                         | 202 872                    | 104 460,34                     | 51,5                  | 766 982                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Najem i dzierżawa nieruchomości                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                     | 283 752                  | 13 310                                          | 16 372                     | 8 252,88                       | 50,4                  | 262 189                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Najem i dzierżawa nieruchomości                                                                                                                                                                                                                              | 2010            | 2024            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła | 283 752                  | 13 310                                          | 16 372                     | 8 252,88                       | 50,4                  | 262 189                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                     | 334 000                  | 72 000                                          | 79 000                     | 45 124,64                      | 57,1                  | 216 875                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          | 2010            | 2013            | Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła               | 334 000                  | 72 000                                          | 79 000                     | 45 124,64                      | 57,1                  | 216 875                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                     | 368 500                  | 86 500                                          | 90 000                     | 43 759,40                      | 48,6                  | 238 241                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła         | 368 500                  | 86 500                                          | 90 000                     | 43 759,40                      | 48,6                  | 238 241                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                     | 61 000                   | 13 000                                          | 14 500                     | 6 105,67                       | 42,1                  | 41 894                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła               | 61 000                   | 13 000                                          | 14 500                     | 6 105,67                       | 42,1                  | 41 894                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                     | 12 000                   | 3 000                                           | 3 000                      | 1 217,75                       | 40,6                  | 7 782                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza           | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła               | 12 000                   | 3 000                                           | 3 000                      | 1 217,75                       | 40,6                  | 7 782                                                     |
| <b>Programy zdrowotne</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                     | <b>758 540</b>           | <b>260 840</b>                                  | <b>254 800</b>             | <b>100 860,00</b>              | <b>39,6</b>           | <b>396 840</b>                                            |
| Programy zdrowotne                                | 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 |                 |                 |                                                     | 758 540                  | 260 840                                         | 254 800                    | 100 860,00                     | 39,6                  | 396 840                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu     | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Programy zdrowotne | 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 | 2009            | 2012            | Dzielnica Wesoła Urząd                         | 758 540                  | 260 840                                         | 254 800                    | 100 860,00                     | 39,6                  | 396 840                                                   |
| Pomoc społeczna    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 71 100                   | 23 000                                          | 23 700                     | 11 800,00                      | 49,8                  | 36 300                                                    |
| Pomoc społeczna    | Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 71 100                   | 23 000                                          | 23 700                     | 11 800,00                      | 49,8                  | 36 300                                                    |
| Pomoc społeczna    | Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                         | 2010            | 2012            | Dzielnica Wesoła Urząd                         | 71 100                   | 23 000                                          | 23 700                     | 11 800,00                      | 49,8                  | 36 300                                                    |

**LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE\* I REALIZOWANE\*\* PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033**

**3.3.16. DZIELNICA WILANÓW**

[zł]

\* planowane  
\*\* realizowane

| Nazwa programu                                                                                  | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                                                                                                             | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Ogółem                                                                                          |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 8 069 247                | 332 240                                         | 2 716 701                  | 1 204 512,04                   | 44,3                  | 6 532 495                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 37 005                   |                                                 | 23 825                     | 9 939,73                       | 41,7                  | 27 065                                                    |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                 |                 |                 |                                                | 37 005                   |                                                 | 23 825                     | 9 939,73                       | 41,7                  | 27 065                                                    |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                 | 2011            | 2014            | Dzielnica Wilanów Urząd                        | 9 880                    |                                                 |                            |                                |                       | 9 880                                                     |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                 | 2011            | 2014            | Dzielnica Wilanów Urząd                        | 27 125                   |                                                 | 23 825                     | 9 939,73                       | 41,7                  | 17 185                                                    |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 112 054                  |                                                 | 38 964                     | 18 706,39                      | 48,0                  | 93 348                                                    |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                 |                 |                 |                                                | 112 054                  |                                                 | 38 964                     | 18 706,39                      | 48,0                  | 93 348                                                    |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                 | 2011            | 2014            | Dzielnica Wilanów Urząd                        | 66 340                   |                                                 |                            |                                |                       | 66 340                                                    |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                 | 2011            | 2014            | Dzielnica Wilanów Urząd                        | 45 714                   |                                                 | 38 964                     | 18 706,39                      | 48,0                  | 27 008                                                    |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 1 103 000                |                                                 | 402 700                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 103 000                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                        |                 |                 |                                                | 1 060 000                |                                                 | 400 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 060 000                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                        | 2011            | 2013            | Dzielnica Wilanów Urząd                        | 1 060 000                |                                                 | 400 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 060 000                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                              |                 |                 |                                                | 43 000                   |                                                 | 2 700                      | 0,00                           | 0,0                   | 43 000                                                    |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                              | 2011            | 2013            | Dzielnica Wilanów Urząd                        | 40 000                   |                                                 |                            |                                |                       | 40 000                                                    |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                              | 2011            | 2013            | Dzielnica Wilanów Urząd                        | 3 000                    |                                                 | 2 700                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 000                                                     |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 344 643                  |                                                 | 95 443                     | 25 757,11                      | 27,0                  | 318 886                                                   |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym |                 |                 |                                                | 344 643                  |                                                 | 95 443                     | 25 757,11                      | 27,0                  | 318 886                                                   |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | 2011            | 2013            | Dzielnica Wilanów Urząd                        | 241 500                  |                                                 |                            |                                |                       | 241 500                                                   |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | 2011            | 2013            | Dzielnica Wilanów Urząd                        | 103 143                  |                                                 | 95 443                     | 25 757,11                      | 27,0                  | 77 386                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 3 233 916                | 332 240                                         | 1 769 501                  | 1 004 854,26                   | 56,8                  | 1 896 822                                                 |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                        |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                        |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca         | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                      | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                        | 762 285                  |                                                 | 703 535                    | 540 581,65                     | 76,8                  | 221 703                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2012            | Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów                  | 762 285                  |                                                 | 703 535                    | 540 581,65                     | 76,8                  | 221 703                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                        | 25 245                   |                                                 | 23 300                     | 14 072,56                      | 60,4                  | 11 172                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów                  | 25 245                   |                                                 | 23 300                     | 14 072,56                      | 60,4                  | 11 172                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                        | 9 640                    |                                                 | 7 500                      | 3 270,80                       | 43,6                  | 6 369                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów                  | 9 640                    |                                                 | 7 500                      | 3 270,80                       | 43,6                  | 6 369                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                        | 292 024                  | 72 000                                          | 45 000                     | 22 179,57                      | 49,3                  | 197 844                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów           | 292 024                  | 72 000                                          | 45 000                     | 22 179,57                      | 49,3                  | 197 844                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                        | 5 500                    |                                                 | 5 000                      | 1 553,58                       | 31,1                  | 3 946                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów           | 5 500                    |                                                 | 5 000                      | 1 553,58                       | 31,1                  | 3 946                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                        | 205 000                  |                                                 | 180 000                    | 140 790,78                     | 78,2                  | 64 209                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2012            | Gimnazjum nr 116 w Dzielnicy Wilanów                   | 205 000                  |                                                 | 180 000                    | 140 790,78                     | 78,2                  | 64 209                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                        | 11 750                   |                                                 | 11 000                     | 1 837,52                       | 16,7                  | 9 912                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Gimnazjum nr 116 w Dzielnicy Wilanów                   | 11 750                   |                                                 | 11 000                     | 1 837,52                       | 16,7                  | 9 912                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                        | 1 334 520                | 229 000                                         | 489 920                    | 133 507,33                     | 27,3                  | 972 013                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów                 | 1 334 520                | 229 000                                         | 489 920                    | 133 507,33                     | 27,3                  | 972 013                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                        | 40 100                   | 6 600                                           | 11 900                     | 4 351,27                       | 36,6                  | 29 149                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów                 | 40 100                   | 6 600                                           | 11 900                     | 4 351,27                       | 36,6                  | 29 149                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                        | 242 000                  | 20 000                                          | 90 000                     | 69 033,63                      | 76,7                  | 152 966                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów | 242 000                  | 20 000                                          | 90 000                     | 69 033,63                      | 76,7                  | 152 966                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                        | 20 152                   | 4 640                                           | 8 096                      | 2 573,90                       | 31,8                  | 12 938                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów | 3 716                    |                                                 | 596                        | 0,00                           | 0,0                   | 3 716                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów | 16 436                   | 4 640                                           | 7 500                      | 2 573,90                       | 34,3                  | 9 222                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                      |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                      |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca       | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                                    | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                      | 150 000                  |                                                 | 137 000                    | 68 181,99                      | 49,8                  | 81 818                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów               | 150 000                  |                                                 | 137 000                    | 68 181,99                      | 49,8                  | 81 818                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                      | 5 700                    |                                                 | 5 250                      | 2 919,68                       | 55,6                  | 2 780                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów               | 5 700                    |                                                 | 5 250                      | 2 919,68                       | 55,6                  | 2 780                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dowożenie uczniów                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                      | 130 000                  |                                                 | 52 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 130 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dowożenie uczniów                                                                                                                                                                                                                                            | 2011            | 2012            | Dzielnica Wilanów Urząd                              | 130 000                  |                                                 | 52 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 130 000                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                      | 29 600                   |                                                 | 26 000                     | 11 810,83                      | 45,4                  | 17 789                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                      | 17 500                   |                                                 | 15 000                     | 8 874,19                       | 59,2                  | 8 626                                                     |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          | 2011            | 2012            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów | 17 500                   |                                                 | 15 000                     | 8 874,19                       | 59,2                  | 8 626                                                     |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                      | 12 100                   |                                                 | 11 000                     | 2 936,64                       | 26,7                  | 9 163                                                     |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2011            | 2012            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów | 12 100                   |                                                 | 11 000                     | 2 936,64                       | 26,7                  | 9 163                                                     |
| Programy zdrowotne                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                      | 41 074                   |                                                 | 14 980                     | 6 909,20                       | 46,1                  | 34 165                                                    |
| Programy zdrowotne                               | 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 abstenenckich |                 |                 |                                                      | 41 074                   |                                                 | 14 980                     | 6 909,20                       | 46,1                  | 34 165                                                    |
| Programy zdrowotne                               | 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 abstenenckich | 2011            | 2013            | Dzielnica Wilanów Urząd                              | 24 932                   |                                                 |                            |                                |                       | 24 932                                                    |
| Programy zdrowotne                               | 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 abstenenckich | 2011            | 2013            | Dzielnica Wilanów Urząd                              | 16 142                   |                                                 | 14 980                     | 6 909,20                       | 46,1                  | 9 233                                                     |
| Pomoc społeczna                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                      | 1 317                    |                                                 | 1 170                      | 586,76                         | 50,2                  | 730                                                       |
| Pomoc społeczna                                  | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                      | 1 317                    |                                                 | 1 170                      | 586,76                         | 50,2                  | 730                                                       |
| Pomoc społeczna                                  | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2012            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów        | 1 317                    |                                                 | 1 170                      | 586,76                         | 50,2                  | 730                                                       |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                      | 217 291                  |                                                 | 60 035                     | 10 081,67                      | 16,8                  | 207 209                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                      |                                                                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                   |                                                                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                 | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                | 2                                                                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Działalność rekreacyjno-sportowa | Dostarczanie mediów                                                         |                 |                 |                                                | 161 310                  |                                                 | 17 400                     | 9 830,22                       | 56,5                  | 151 480                                                   |
| Działalność rekreacyjno-sportowa | Dostarczanie mediów                                                         | 2011            | 2014            | Dzielnica Wilanów Urząd                        | 144 860                  |                                                 | 3 900                      | 0,00                           | 0,0                   | 144 860                                                   |
| Działalność rekreacyjno-sportowa | Dostarczanie mediów                                                         | 2011            | 2014            | Dzielnica Wilanów Urząd                        | 16 450                   |                                                 | 13 500                     | 9 830,22                       | 72,8                  | 6 620                                                     |
| Działalność rekreacyjno-sportowa | Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej |                 |                 |                                                | 53 200                   |                                                 | 40 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 53 200                                                    |
| Działalność rekreacyjno-sportowa | Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej | 2011            | 2012            | Dzielnica Wilanów Urząd                        | 53 200                   |                                                 | 40 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 53 200                                                    |
| Działalność rekreacyjno-sportowa | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich            |                 |                 |                                                | 2 781                    |                                                 | 2 635                      | 251,45                         | 9,5                   | 2 530                                                     |
| Działalność rekreacyjno-sportowa | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich            | 2011            | 2013            | Dzielnica Wilanów Urząd                        | 2 781                    |                                                 | 2 635                      | 251,45                         | 9,5                   | 2 530                                                     |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta     |                                                                             |                 |                 |                                                | 2 949 347                |                                                 | 284 083                    | 115 866,09                     | 40,8                  | 2 833 481                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta     | Bieżące utrzymanie jednostki                                                |                 |                 |                                                | 2 949 347                |                                                 | 284 083                    | 115 866,09                     | 40,8                  | 2 833 481                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta     | Bieżące utrzymanie jednostki                                                | 2011            | 2014            | Dzielnica Wilanów Urząd                        | 2 674 152                |                                                 | 40 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 674 152                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta     | Bieżące utrzymanie jednostki                                                | 2011            | 2014            | Dzielnica Wilanów Urząd                        | 275 195                  |                                                 | 244 083                    | 115 866,09                     | 47,5                  | 159 329                                                   |

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE\* I REALIZOWANE\*\* PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033

3.3.17. DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

|                |
|----------------|
| * planowane    |
| ** realizowane |

| Nazwa programu                                                                                  | Nazwa / cel przedsięwzięcia   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca            | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2                             | 3               | 4               | 5                                                         | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Ogółem                                                                                          |                               |                 |                 |                                                           | 15 151 123               | 508 766                                         | 6 323 810                  | 1 314 321,98                   | 20,8                  | 13 328 035                                                |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych |                               |                 |                 |                                                           | 2 895 670                |                                                 | 1 379 870                  | 0,00                           | 0,0                   | 2 895 670                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Bieżące utrzymanie jednostki  |                 |                 |                                                           | 370 670                  |                                                 | 174 870                    | 0,00                           | 0,0                   | 370 670                                                   |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Bieżące utrzymanie jednostki  | 2011            | 2013            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy | 370 670                  |                                                 | 174 870                    | 0,00                           | 0,0                   | 370 670                                                   |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Utrzymanie zasobu komunalnego |                 |                 |                                                           | 2 525 000                |                                                 | 1 205 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 2 525 000                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Utrzymanie zasobu komunalnego | 2011            | 2013            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy | 2 525 000                |                                                 | 1 205 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 2 525 000                                                 |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       |                               |                 |                 |                                                           | 162 800                  |                                                 | 72 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 162 800                                                   |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | Utrzymanie zasobu komunalnego |                 |                 |                                                           | 162 800                  |                                                 | 72 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 162 800                                                   |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | Utrzymanie zasobu komunalnego | 2011            | 2013            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy | 162 800                  |                                                 | 72 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 162 800                                                   |
| Tereny zielone                                                                                  |                               |                 |                 |                                                           | 1 343 747                | 396 725                                         | 440 399                    | 140 155,49                     | 31,8                  | 806 867                                                   |
| Tereny zielone                                                                                  | Utrzymanie zieleni            |                 |                 |                                                           | 1 343 747                | 396 725                                         | 440 399                    | 140 155,49                     | 31,8                  | 806 867                                                   |
| Tereny zielone                                                                                  | Utrzymanie zieleni            | 2009            | 2012            | Dzielnica Włochy Urząd                                    | 1 343 747                | 396 725                                         | 440 399                    | 140 155,49                     | 31,8                  | 806 867                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         |                               |                 |                 |                                                           | 5 999 190                | 48 741                                          | 2 211 141                  | 806 276,68                     | 36,5                  | 5 144 172                                                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Dostarczanie mediów           |                 |                 |                                                           | 545 269                  |                                                 | 175 267                    | 63 551,84                      | 36,3                  | 481 717                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Dostarczanie mediów           | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy                | 152 815                  |                                                 | 49 120                     | 0,00                           | 0,0                   | 152 815                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Dostarczanie mediów           | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy                | 392 454                  |                                                 | 126 147                    | 63 551,84                      | 50,4                  | 328 902                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Usługi telekomunikacyjne      |                 |                 |                                                           | 9 320                    | 700                                             | 7 900                      | 3 851,14                       | 48,7                  | 4 769                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Usługi telekomunikacyjne      | 2010            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy                | 9 320                    | 700                                             | 7 900                      | 3 851,14                       | 48,7                  | 4 769                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Dostarczanie mediów           |                 |                 |                                                           | 152 474                  |                                                 | 140 207                    | 81 565,37                      | 58,2                  | 70 909                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Dostarczanie mediów           | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy                | 152 474                  |                                                 | 140 207                    | 81 565,37                      | 58,2                  | 70 909                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 8 125                    |                                                 | 7 500                      | 3 730,46                       | 49,7                  | 4 395                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy     | 8 125                    |                                                 | 7 500                      | 3 730,46                       | 49,7                  | 4 395                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 473 591                  |                                                 | 153 605                    | 0,00                           | 0,0                   | 473 591                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy     | 473 591                  |                                                 | 153 605                    | 0,00                           | 0,0                   | 473 591                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 19 700                   |                                                 | 6 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 19 700                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy     | 19 700                   |                                                 | 6 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 19 700                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 886 628                  |                                                 | 282 826                    | 152 333,22                     | 53,9                  | 734 295                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy     | 886 628                  |                                                 | 282 826                    | 152 333,22                     | 53,9                  | 734 295                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 8 466                    |                                                 | 6 700                      | 3 270,84                       | 48,8                  | 5 195                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy     | 8 466                    |                                                 | 6 700                      | 3 270,84                       | 48,8                  | 5 195                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 381 946                  |                                                 | 123 127                    | 44 472,62                      | 36,1                  | 337 473                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 227 w Dzielnicy Włochy    | 381 946                  |                                                 | 123 127                    | 44 472,62                      | 36,1                  | 337 473                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 16 600                   |                                                 | 5 500                      | 1 957,93                       | 35,6                  | 14 642                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 227 w Dzielnicy Włochy    | 16 600                   |                                                 | 5 500                      | 1 957,93                       | 35,6                  | 14 642                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 175 594                  | 35 188                                          | 49 327                     | 42 679,15                      | 86,5                  | 97 727                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy | 175 594                  | 35 188                                          | 49 327                     | 42 679,15                      | 86,5                  | 97 727                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 8 530                    |                                                 | 3 360                      | 1 617,27                       | 48,1                  | 6 913                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy | 2 480                    |                                                 | 560                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 480                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy | 6 050                    |                                                 | 2 800                      | 1 617,27                       | 57,8                  | 4 433                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 213 248                  |                                                 | 67 676                     | 15 405,50                      | 22,8                  | 197 843                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy           | 121 621                  |                                                 | 38 611                     | 0,00                           | 0,0                   | 121 621                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy           | 91 627                   |                                                 | 29 065                     | 15 405,50                      | 53,0                  | 76 222                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 10 700                   |                                                 | 3 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 10 700                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy           | 10 700                   |                                                 | 3 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 10 700                                                    |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 148 824                  |                                                 | 62 919                     | 27 816,68                      | 44,2                  | 121 007                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy           | 43 880                   |                                                 | 13 919                     | 0,00                           | 0,0                   | 43 880                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy           | 104 944                  |                                                 | 49 000                     | 27 816,68                      | 56,8                  | 77 127                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 5 600                    |                                                 | 1 800                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 600                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy           | 5 600                    |                                                 | 1 800                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 600                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 201 818                  |                                                 | 64 141                     | 0,00                           | 0,0                   | 201 818                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy           | 201 818                  |                                                 | 64 141                     | 0,00                           | 0,0                   | 201 818                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 3 816                    |                                                 | 2 100                      | 639,80                         | 30,5                  | 3 176                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy           | 2 400                    |                                                 | 800                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 400                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy           | 1 416                    |                                                 | 1 300                      | 639,80                         | 49,2                  | 776                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 58 380                   |                                                 | 42 075                     | 25 606,76                      | 60,9                  | 32 773                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy           | 58 380                   |                                                 | 42 075                     | 25 606,76                      | 60,9                  | 32 773                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 4 808                    |                                                 | 3 000                      | 700,95                         | 23,4                  | 4 107                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy           | 4 808                    |                                                 | 3 000                      | 700,95                         | 23,4                  | 4 107                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 159 947                  |                                                 | 56 036                     | 17 351,85                      | 31,0                  | 142 595                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy           | 47 427                   |                                                 | 15 044                     | 0,00                           | 0,0                   | 47 427                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy           | 112 520                  |                                                 | 40 992                     | 17 351,85                      | 42,3                  | 95 168                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 9 150                    |                                                 | 2 550                      | 0,00                           | 0,0                   | 9 150                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy           | 9 150                    |                                                 | 2 550                      | 0,00                           | 0,0                   | 9 150                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 129 851                  |                                                 | 41 190                     | 19 888,01                      | 48,3                  | 109 963                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 175 w Dzielnicy Włochy          | 129 851                  |                                                 | 41 190                     | 19 888,01                      | 48,3                  | 109 963                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 9 800                    |                                                 | 3 200                      | 0,00                           | 0,0                   | 9 800                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 175 w Dzielnicy Włochy          | 9 800                    |                                                 | 3 200                      | 0,00                           | 0,0                   | 9 800                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 203 796                  |                                                 | 64 764                     | 30 175,83                      | 46,6                  | 173 620                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                       |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                       |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca        | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                     | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy                 | 203 796                  |                                                 | 64 764                     | 30 175,83                      | 46,6                  | 173 620                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                       | 5 683                    |                                                 | 2 150                      | 854,13                         | 39,7                  | 4 829                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy                 | 5 683                    |                                                 | 2 150                      | 854,13                         | 39,7                  | 4 829                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                       | 160 050                  |                                                 | 35 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 160 050                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy                 | 160 050                  |                                                 | 35 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 160 050                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                       | 420 003                  |                                                 | 135 234                    | 69 205,04                      | 51,2                  | 350 798                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy                   | 420 003                  |                                                 | 135 234                    | 69 205,04                      | 51,2                  | 350 798                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                       | 23 750                   |                                                 | 7 850                      | 2 448,03                       | 31,2                  | 21 302                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy                   | 2 250                    |                                                 | 750                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 250                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy                   | 21 500                   |                                                 | 7 100                      | 2 448,03                       | 34,5                  | 19 052                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                       | 182 241                  |                                                 | 166 764                    | 96 806,78                      | 58,1                  | 85 434                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 114 w Dzielnicy Włochy                   | 182 241                  |                                                 | 166 764                    | 96 806,78                      | 58,1                  | 85 434                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                       | 5 758                    |                                                 | 5 300                      | 1 798,51                       | 33,9                  | 3 959                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 114 w Dzielnicy Włochy                   | 5 758                    |                                                 | 5 300                      | 1 798,51                       | 33,9                  | 3 959                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                       | 556 454                  |                                                 | 178 079                    | 95 147,16                      | 53,4                  | 461 307                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy                 | 556 454                  |                                                 | 178 079                    | 95 147,16                      | 53,4                  | 461 307                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                       | 24 492                   | 8 500                                           | 7 062                      | 2 406,76                       | 34,1                  | 13 585                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy                 | 1 562                    |                                                 | 62                         | 0,00                           | 0,0                   | 1 562                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy                 | 22 930                   | 8 500                                           | 7 000                      | 2 406,76                       | 34,4                  | 12 023                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                       | 424 516                  | 391                                             | 139 232                    | 155,41                         | 0,1                   | 423 970                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy | 422 933                  |                                                 | 138 853                    | 0,00                           | 0,0                   | 422 933                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2009            | 2013            | Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy | 1 583                    | 391                                             | 379                        | 155,41                         | 41,0                  | 1 037                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                       | 15 262                   | 3 962                                           | 2 700                      | 839,64                         | 31,1                  | 10 460                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                       |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                       |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca        | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                                     | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2011            | 2013            | Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy | 9 900                    |                                                 | 1 800                      | 0,00                           | 0,0                   | 9 900                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2009            | 2012            | Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy | 5 362                    | 3 962                                           | 900                        | 839,64                         | 93,3                  | 560                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dowożenie uczniów                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                       | 335 000                  |                                                 | 155 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 335 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dowożenie uczniów                                                                                                                                                                                                                                            | 2011            | 2012            | Dzielnica Włochy Urząd                                | 335 000                  |                                                 | 155 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 335 000                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                       | 24 100                   |                                                 | 4 100                      | 0,00                           | 0,0                   | 24 100                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                       | 24 100                   |                                                 | 4 100                      | 0,00                           | 0,0                   | 24 100                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2011            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy   | 24 100                   |                                                 | 4 100                      | 0,00                           | 0,0                   | 24 100                                                    |
| Programy zdrowotne                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                       | 181 700                  | 63 300                                          | 60 600                     | 60 600,00                      | 100,0                 | 57 800                                                    |
| Programy zdrowotne                               | 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 |                 |                 |                                                       | 181 700                  | 63 300                                          | 60 600                     | 60 600,00                      | 100,0                 | 57 800                                                    |
| Programy zdrowotne                               | 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 | 2009            | 2012            | Dzielnica Włochy Urząd                                | 181 700                  | 63 300                                          | 60 600                     | 60 600,00                      | 100,0                 | 57 800                                                    |
| Pomoc społeczna                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                       | 2 912 686                |                                                 | 1 050 700                  | 289 808,87                     | 27,6                  | 2 622 877                                                 |
| Pomoc społeczna                                  | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                       | 236 400                  |                                                 | 78 800                     | 45 830,02                      | 58,2                  | 190 570                                                   |
| Pomoc społeczna                                  | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          | 2012            | 2013            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy          | 149 600                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 149 600                                                   |
| Pomoc społeczna                                  | Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                          | 2011            | 2012            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy          | 86 800                   |                                                 | 78 800                     | 45 830,02                      | 58,2                  | 40 970                                                    |
| Pomoc społeczna                                  | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                       | 100 700                  |                                                 | 35 900                     | 19 257,42                      | 53,6                  | 81 443                                                    |
| Pomoc społeczna                                  | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2012            | 2013            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy          | 62 350                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 62 350                                                    |
| Pomoc społeczna                                  | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 2011            | 2012            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy          | 38 350                   |                                                 | 35 900                     | 19 257,42                      | 53,6                  | 19 093                                                    |
| Pomoc społeczna                                  | Usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                       | 90 000                   |                                                 | 30 000                     | 9 790,15                       | 32,6                  | 80 210                                                    |
| Pomoc społeczna                                  | Usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                              | 2011            | 2013            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy          | 57 500                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 57 500                                                    |
| Pomoc społeczna                                  | Usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                              | 2011            | 2013            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy          | 32 500                   |                                                 | 30 000                     | 9 790,15                       | 32,6                  | 22 710                                                    |
| Pomoc społeczna                                  | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                       | 2 485 586                |                                                 | 906 000                    | 214 931,28                     | 23,7                  | 2 270 655                                                 |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                       |                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                    |                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                    | Nazwa / cel przedsięwzięcia                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                 | 2                                            | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Pomoc społeczna                                   | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | 2011            | 2013            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy   | 1 821 528                |                                                 | 261 642                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 821 528                                                 |
| Pomoc społeczna                                   | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | 2011            | 2012            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy   | 664 058                  |                                                 | 644 358                    | 214 931,28                     | 33,4                  | 449 127                                                   |
| Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze |                                              |                 |                 |                                                | 105 000                  |                                                 | 45 000                     | 17 480,94                      | 38,8                  | 87 519                                                    |
| Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych |                 |                 |                                                | 105 000                  |                                                 | 45 000                     | 17 480,94                      | 38,8                  | 87 519                                                    |
| Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | 2011            | 2013            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy   | 81 651                   |                                                 | 24 151                     | 0,00                           | 0,0                   | 81 651                                                    |
| Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | 2011            | 2012            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy   | 23 349                   |                                                 | 20 849                     | 17 480,94                      | 83,8                  | 5 868                                                     |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                  |                                              |                 |                 |                                                | 866 230                  |                                                 | 784 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 866 230                                                   |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                  | Bieżące utrzymanie jednostki                 |                 |                 |                                                | 866 230                  |                                                 | 784 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 866 230                                                   |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                  | Bieżące utrzymanie jednostki                 | 2011            | 2012            | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy  | 866 230                  |                                                 | 784 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 866 230                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                      |                                              |                 |                 |                                                | 660 000                  |                                                 | 276 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 660 000                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                      | Bieżące utrzymanie jednostki                 |                 |                 |                                                | 660 000                  |                                                 | 276 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 660 000                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                      | Bieżące utrzymanie jednostki                 | 2011            | 2013            | Dzielnica Włochy Urząd                         | 660 000                  |                                                 | 276 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 660 000                                                   |

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE\* I REALIZOWANE\*\* PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033

3.3.18. DZIELNICA WOLA

[zł]

|                |
|----------------|
| * planowane    |
| ** realizowane |

| Nazwa programu                                                                                  | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                                                            | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Ogółem                                                                                          |                                                                              |                 |                 |                                                | 48 416 360               | 964 226                                         | 12 465 073                 | 4 855 644,72                   | 39,0                  | 42 596 489                                                |
| Drogi i mosty                                                                                   |                                                                              |                 |                 |                                                | 1 604 000                |                                                 | 648 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 604 000                                                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                       |                 |                 |                                                | 1 554 000                |                                                 | 618 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 554 000                                                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                       | 2011            | 2013            | Dzielnica Wola Urząd                           | 1 554 000                |                                                 | 618 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 554 000                                                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów |                 |                 |                                                | 50 000                   |                                                 | 30 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 50 000                                                    |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | 2011            | 2013            | Dzielnica Wola Urząd                           | 50 000                   |                                                 | 30 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 50 000                                                    |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych |                                                                              |                 |                 |                                                | 56 100                   |                                                 | 56 100                     | 0,00                           | 0,0                   | 56 100                                                    |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | ICE - WISH                                                                   |                 |                 |                                                | 56 100                   |                                                 | 56 100                     | 0,00                           | 0,0                   | 56 100                                                    |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | ICE - WISH                                                                   | 2011            | 2014            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 56 100                   |                                                 | 56 100                     | 0,00                           | 0,0                   | 56 100                                                    |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 |                                                                              |                 |                 |                                                | 2 988 070                |                                                 | 1 162 690                  | 0,00                           | 0,0                   | 2 988 070                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                       |                 |                 |                                                | 2 988 070                |                                                 | 1 162 690                  | 0,00                           | 0,0                   | 2 988 070                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                       | 2011            | 2013            | Dzielnica Wola Urząd                           | 2 988 070                |                                                 | 1 162 690                  | 0,00                           | 0,0                   | 2 988 070                                                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         |                                                                              |                 |                 |                                                | 25 746 659               | 425 625                                         | 8 161 517                  | 4 437 338,34                   | 54,4                  | 20 883 696                                                |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Dostarczanie mediów                                                          |                 |                 |                                                | 130 200                  |                                                 | 42 200                     | 22 230,03                      | 52,7                  | 107 970                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Dostarczanie mediów                                                          | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola             | 83 600                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 83 600                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Dostarczanie mediów                                                          | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola             | 46 600                   |                                                 | 42 200                     | 22 230,03                      | 52,7                  | 24 370                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Usługi telekomunikacyjne                                                     |                 |                 |                                                | 10 232                   | 1 330                                           | 3 780                      | 1 601,44                       | 42,4                  | 7 301                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Usługi telekomunikacyjne                                                     | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola             | 5 360                    |                                                 | 460                        | 0,00                           | 0,0                   | 5 360                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Usługi telekomunikacyjne                                                     | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola             | 4 872                    | 1 330                                           | 3 320                      | 1 601,44                       | 48,2                  | 1 941                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Dostarczanie mediów                                                          |                 |                 |                                                | 179 100                  |                                                 | 59 700                     | 34 094,64                      | 57,1                  | 145 005                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Dostarczanie mediów                                                          | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola             | 113 430                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 113 430                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                    |                                 |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                 |                                 |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                 | Nazwa / cel przedsięwzięcia     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                              | 2                               | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola             | 65 670                   |                                                 | 59 700                     | 34 094,64                      | 57,1                  | 31 575                                                    |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Usługi telekomunikacyjne</b> |                 |                 |                                                | <b>12 482</b>            | <b>1 330</b>                                    | <b>4 530</b>               | <b>1 817,38</b>                | <b>40,1</b>           | <b>9 335</b>                                              |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola             | 7 532                    |                                                 | 1 132                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 532                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola             | 4 950                    | 1 330                                           | 3 398                      | 1 817,38                       | 53,5                  | 1 803                                                     |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Dostarczanie mediów</b>      |                 |                 |                                                | <b>330 600</b>           |                                                 | <b>110 200</b>             | <b>62 720,66</b>               | <b>56,9</b>           | <b>267 879</b>                                            |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola             | 238 731                  |                                                 | 44 731                     | 0,00                           | 0,0                   | 238 731                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola             | 91 869                   |                                                 | 65 469                     | 62 720,66                      | 95,8                  | 29 148                                                    |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Usługi telekomunikacyjne</b> |                 |                 |                                                | <b>9 517</b>             | <b>2 110</b>                                    | <b>3 660</b>               | <b>1 686,35</b>                | <b>46,1</b>           | <b>5 721</b>                                              |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola             | 3 220                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 3 220                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola             | 6 297                    | 2 110                                           | 3 660                      | 1 686,35                       | 46,1                  | 2 501                                                     |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Dostarczanie mediów</b>      |                 |                 |                                                | <b>224 400</b>           |                                                 | <b>74 800</b>              | <b>47 091,60</b>               | <b>63,0</b>           | <b>177 308</b>                                            |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola             | 142 120                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 142 120                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola             | 82 280                   |                                                 | 74 800                     | 47 091,60                      | 63,0                  | 35 188                                                    |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Usługi telekomunikacyjne</b> |                 |                 |                                                | <b>12 002</b>            | <b>1 330</b>                                    | <b>4 370</b>               | <b>1 710,55</b>                | <b>39,1</b>           | <b>8 961</b>                                              |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola             | 5 776                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 5 776                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola             | 6 226                    | 1 330                                           | 4 370                      | 1 710,55                       | 39,1                  | 3 185                                                     |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Dostarczanie mediów</b>      |                 |                 |                                                | <b>126 000</b>           |                                                 | <b>42 000</b>              | <b>22 103,74</b>               | <b>52,6</b>           | <b>103 896</b>                                            |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola             | 85 410                   |                                                 | 5 100                      | 0,00                           | 0,0                   | 85 410                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola             | 40 590                   |                                                 | 36 900                     | 22 103,74                      | 59,9                  | 18 486                                                    |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Usługi telekomunikacyjne</b> |                 |                 |                                                | <b>12 042</b>            | <b>3 530</b>                                    | <b>3 650</b>               | <b>1 467,04</b>                | <b>40,2</b>           | <b>7 045</b>                                              |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola             | 12 042                   | 3 530                                           | 3 650                      | 1 467,04                       | 40,2                  | 7 045                                                     |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Dostarczanie mediów</b>      |                 |                 |                                                | <b>140 800</b>           |                                                 | <b>46 800</b>              | <b>24 571,46</b>               | <b>52,5</b>           | <b>116 229</b>                                            |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola             | 89 540                   |                                                 | 200                        | 0,00                           | 0,0                   | 89 540                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola             | 51 260                   |                                                 | 46 600                     | 24 571,46                      | 52,7                  | 26 689                                                    |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Usługi telekomunikacyjne</b> |                 |                 |                                                | <b>10 672</b>            | <b>1 980</b>                                    | <b>3 710</b>               | <b>1 678,47</b>                | <b>45,2</b>           | <b>7 014</b>                                              |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola             | 3 160                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 3 160                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola             | 7 512                    | 1 980                                           | 3 710                      | 1 678,47                       | 45,2                  | 3 854                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 38 100                   |                                                 | 12 700                     | 5 621,11                       | 44,3                  | 32 479                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola            | 24 100                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 24 100                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola            | 14 000                   |                                                 | 12 700                     | 5 621,11                       | 44,3                  | 8 379                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 11 082                   | 2 180                                           | 3 780                      | 1 728,22                       | 45,7                  | 7 174                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola            | 3 160                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 3 160                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola            | 7 922                    | 2 180                                           | 3 780                      | 1 728,22                       | 45,7                  | 4 014                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 162 300                  |                                                 | 54 100                     | 34 510,07                      | 63,8                  | 127 790                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola            | 102 790                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 102 790                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola            | 59 510                   |                                                 | 54 100                     | 34 510,07                      | 63,8                  | 25 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 10 062                   | 1 330                                           | 3 690                      | 1 043,15                       | 28,3                  | 7 689                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola            | 5 960                    |                                                 | 1 680                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 960                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola            | 4 102                    | 1 330                                           | 2 010                      | 1 043,15                       | 51,9                  | 1 729                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 173 100                  |                                                 | 56 700                     | 27 731,35                      | 48,9                  | 145 369                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola            | 110 680                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 110 680                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola            | 62 420                   |                                                 | 56 700                     | 27 731,35                      | 48,9                  | 34 689                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 7 914                    | 1 330                                           | 3 074                      | 1 215,57                       | 39,5                  | 5 368                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola            | 7 914                    | 1 330                                           | 3 074                      | 1 215,57                       | 39,5                  | 5 368                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 169 575                  | 12 575                                          | 57 000                     | 32 862,13                      | 57,7                  | 124 138                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola            | 57 000                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 57 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola            | 112 575                  | 12 575                                          | 57 000                     | 32 862,13                      | 57,7                  | 67 138                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 10 772                   | 1 330                                           | 3 960                      | 1 162,67                       | 29,4                  | 8 279                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola            | 7 310                    |                                                 | 2 050                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 310                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola            | 3 462                    | 1 330                                           | 1 910                      | 1 162,67                       | 60,9                  | 969                                                       |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 151 800                  |                                                 | 50 600                     | 25 503,11                      | 50,4                  | 126 297                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola            | 96 300                   |                                                 | 200                        | 0,00                           | 0,0                   | 96 300                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola            | 55 500                   |                                                 | 50 400                     | 25 503,11                      | 50,6                  | 29 997                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 11 372                   | 1 330                                           | 4 160                      | 1 913,01                       | 46,0                  | 8 129                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola            | 5 572                    |                                                 | 122                        | 0,00                           | 0,0                   | 5 572                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola            | 5 800                    | 1 330                                           | 4 038                      | 1 913,01                       | 47,4                  | 2 557                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 151 500                  |                                                 | 50 500                     | 26 046,77                      | 51,6                  | 125 453                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola            | 96 580                   |                                                 | 600                        | 0,00                           | 0,0                   | 96 580                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola            | 54 920                   |                                                 | 49 900                     | 26 046,77                      | 52,2                  | 28 873                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 10 407                   | 1 330                                           | 3 687                      | 1 475,31                       | 40,0                  | 7 602                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola            | 4 410                    |                                                 | 620                        | 0,00                           | 0,0                   | 4 410                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola            | 5 997                    | 1 330                                           | 3 067                      | 1 475,31                       | 48,1                  | 3 192                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 156 900                  |                                                 | 52 300                     | 32 448,11                      | 62,0                  | 124 452                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola            | 99 300                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 99 300                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola            | 57 600                   |                                                 | 52 300                     | 32 448,11                      | 62,0                  | 25 152                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 10 718                   | 3 506                                           | 3 410                      | 1 332,17                       | 39,1                  | 5 880                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola            | 2 150                    |                                                 | 510                        | 0,00                           | 0,0                   | 2 150                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola            | 8 568                    | 3 506                                           | 2 900                      | 1 332,17                       | 45,9                  | 3 730                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 226 500                  |                                                 | 72 500                     | 37 550,34                      | 51,8                  | 188 950                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola            | 126 000                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 126 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola            | 100 500                  |                                                 | 72 500                     | 37 550,34                      | 51,8                  | 62 950                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 7 932                    | 1 330                                           | 3 720                      | 1 013,88                       | 27,3                  | 5 588                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola            | 7 932                    | 1 330                                           | 3 720                      | 1 013,88                       | 27,3                  | 5 588                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 156 300                  |                                                 | 52 100                     | 32 143,06                      | 61,7                  | 124 157                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola            | 99 000                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 99 000                                                    |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola            | 57 300                   |                                                 | 52 100                     | 32 143,06                      | 61,7                  | 25 157                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 12 662                   | 3 280                                           | 4 500                      | 2 282,78                       | 50,7                  | 7 099                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola            | 12 662                   | 3 280                                           | 4 500                      | 2 282,78                       | 50,7                  | 7 099                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 90 300                   |                                                 | 30 100                     | 16 757,13                      | 55,7                  | 73 543                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola            | 63 500                   |                                                 | 5 700                      | 0,00                           | 0,0                   | 63 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola            | 26 800                   |                                                 | 24 400                     | 16 757,13                      | 68,7                  | 10 043                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 8 762                    | 1 330                                           | 3 290                      | 1 763,38                       | 53,6                  | 5 669                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola            | 4 029                    |                                                 | 259                        | 0,00                           | 0,0                   | 4 029                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola            | 4 733                    | 1 330                                           | 3 031                      | 1 763,38                       | 58,2                  | 1 640                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 32 100                   |                                                 | 10 700                     | 4 706,40                       | 44,0                  | 27 394                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola            | 20 300                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 20 300                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola            | 11 800                   |                                                 | 10 700                     | 4 706,40                       | 44,0                  | 7 094                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 7 042                    | 1 330                                           | 3 300                      | 1 018,78                       | 30,9                  | 4 693                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola            | 7 042                    | 1 330                                           | 3 300                      | 1 018,78                       | 30,9                  | 4 693                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 178 500                  |                                                 | 59 500                     | 34 427,42                      | 57,9                  | 144 073                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola            | 112 900                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 112 900                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola            | 65 600                   |                                                 | 59 500                     | 34 427,42                      | 57,9                  | 31 173                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 10 938                   | 1 786                                           | 4 080                      | 1 734,76                       | 42,5                  | 7 417                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola            | 3 990                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 3 990                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola            | 6 948                    | 1 786                                           | 4 080                      | 1 734,76                       | 42,5                  | 3 427                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 170 700                  |                                                 | 56 900                     | 26 603,76                      | 46,8                  | 144 096                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola            | 121 461                  |                                                 | 13 411                     | 0,00                           | 0,0                   | 121 461                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola            | 49 239                   |                                                 | 43 489                     | 26 603,76                      | 61,2                  | 22 635                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 10 176                   | 2 164                                           | 3 720                      | 950,34                         | 25,5                  | 7 062                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola            | 5 040                    |                                                 | 1 680                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 040                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2009            | 2012            | Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola            | 5 136                    | 2 164                                           | 2 040                      | 950,34                         | 46,6                  | 2 022                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 159 633                  | 20 833                                          | 53 300                     | 30 902,97                      | 58,0                  | 107 897                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola            | 43 100                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 43 100                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola            | 116 533                  | 20 833                                          | 53 300                     | 30 902,97                      | 58,0                  | 64 797                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 12 092                   | 5 230                                           | 3 660                      | 1 571,01                       | 42,9                  | 5 291                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola            | 12 092                   | 5 230                                           | 3 660                      | 1 571,01                       | 42,9                  | 5 291                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 141 900                  |                                                 | 46 700                     | 27 149,19                      | 58,1                  | 114 751                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola            | 90 550                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 90 550                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola            | 51 350                   |                                                 | 46 700                     | 27 149,19                      | 58,1                  | 24 201                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 10 292                   | 1 330                                           | 3 800                      | 1 109,72                       | 29,2                  | 7 852                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola            | 5 530                    |                                                 | 790                        | 0,00                           | 0,0                   | 5 530                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola            | 4 762                    | 1 330                                           | 3 010                      | 1 109,72                       | 36,9                  | 2 322                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 186 000                  |                                                 | 62 000                     | 38 932,16                      | 62,8                  | 147 068                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola            | 117 800                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 117 800                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola            | 68 200                   |                                                 | 62 000                     | 38 932,16                      | 62,8                  | 29 268                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 12 392                   | 1 330                                           | 4 500                      | 1 350,75                       | 30,0                  | 9 711                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola            | 7 200                    |                                                 | 1 070                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 200                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola            | 5 192                    | 1 330                                           | 3 430                      | 1 350,75                       | 39,4                  | 2 511                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 143 622                  |                                                 | 47 874                     | 32 382,31                      | 67,6                  | 111 240                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola            | 78 948                   |                                                 | 200                        | 0,00                           | 0,0                   | 78 948                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola            | 64 674                   |                                                 | 47 674                     | 32 382,31                      | 67,9                  | 32 292                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 12 960                   |                                                 | 4 320                      | 1 630,54                       | 37,7                  | 11 329                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola            | 8 706                    |                                                 | 1 505                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 706                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola            | 4 254                    |                                                 | 2 815                      | 1 630,54                       | 57,9                  | 2 623                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 196 500                  |                                                 | 65 500                     | 36 786,70                      | 56,2                  | 159 713                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola            | 124 350                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 124 350                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola            | 72 150                   |                                                 | 65 500                     | 36 786,70                      | 56,2                  | 35 363                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 11 852                   | 1 330                                           | 4 320                      | 1 812,05                       | 41,9                  | 8 710                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola            | 5 757                    |                                                 | 76                         | 0,00                           | 0,0                   | 5 757                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola            | 6 095                    | 1 330                                           | 4 244                      | 1 812,05                       | 42,7                  | 2 953                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 213 000                  |                                                 | 71 000                     | 34 406,12                      | 48,5                  | 178 594                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola            | 134 900                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 134 900                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola            | 78 100                   |                                                 | 71 000                     | 34 406,12                      | 48,5                  | 43 694                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 11 312                   | 1 330                                           | 4 140                      | 1 906,41                       | 46,0                  | 8 076                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola            | 6 682                    |                                                 | 1 122                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 682                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola            | 4 630                    | 1 330                                           | 3 018                      | 1 906,41                       | 63,2                  | 1 394                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 191 700                  |                                                 | 63 900                     | 37 219,46                      | 58,2                  | 154 481                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola            | 121 300                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 121 300                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola            | 70 400                   |                                                 | 63 900                     | 37 219,46                      | 58,2                  | 33 181                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 10 201                   | 1 330                                           | 3 649                      | 2 071,37                       | 56,8                  | 6 800                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola            | 4 251                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 4 251                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola            | 5 950                    | 1 330                                           | 3 649                      | 2 071,37                       | 56,8                  | 2 549                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 192 600                  |                                                 | 64 200                     | 31 500,68                      | 49,1                  | 161 099                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola            | 65 380                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 65 380                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola            | 127 220                  |                                                 | 64 200                     | 31 500,68                      | 49,1                  | 95 719                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 10 592                   | 1 330                                           | 3 900                      | 2 386,44                       | 61,2                  | 6 876                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola            | 4 940                    |                                                 | 77                         | 0,00                           | 0,0                   | 4 940                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola            | 5 652                    | 1 330                                           | 3 823                      | 2 386,44                       | 62,4                  | 1 936                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 529 755                  | 2 077                                           | 175 340                    | 94 885,84                      | 54,1                  | 432 792                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola       | 284 260                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 284 260                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola       | 245 495                  | 2 077                                           | 175 340                    | 94 885,84                      | 54,1                  | 148 532                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 17 280                   |                                                 | 5 760                      | 616,69                         | 10,7                  | 16 663                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola       | 14 060                   |                                                 | 4 430                      | 0,00                           | 0,0                   | 14 060                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola       | 3 220                    |                                                 | 1 330                      | 616,69                         | 46,4                  | 2 603                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 648 958                  |                                                 | 215 933                    | 106 823,10                     | 49,5                  | 542 135                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola       | 378 718                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 378 718                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola       | 270 240                  |                                                 | 215 933                    | 106 823,10                     | 49,5                  | 163 417                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 19 440                   |                                                 | 6 480                      | 1 254,00                       | 19,4                  | 18 186                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola       | 18 076                   |                                                 | 5 226                      | 0,00                           | 0,0                   | 18 076                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola       | 1 364                    |                                                 | 1 254                      | 1 254,00                       | 100,0                 | 110                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 386 340                  |                                                 | 127 000                    | 75 607,53                      | 59,5                  | 310 732                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola       | 290 675                  |                                                 | 41 635                     | 0,00                           | 0,0                   | 290 675                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola       | 95 665                   |                                                 | 85 365                     | 75 607,53                      | 88,6                  | 20 057                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 17 280                   |                                                 | 5 760                      | 1 585,44                       | 27,5                  | 15 695                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola       | 15 490                   |                                                 | 4 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 15 490                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola       | 1 790                    |                                                 | 1 760                      | 1 585,44                       | 90,1                  | 205                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 510 442                  |                                                 | 168 913                    | 100 692,79                     | 59,6                  | 409 749                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola      | 271 966                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 271 966                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola      | 238 476                  |                                                 | 168 913                    | 100 692,79                     | 59,6                  | 137 783                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 22 726                   | 1 456                                           | 7 090                      | 3 820,02                       | 53,9                  | 17 450                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola      | 10 526                   |                                                 | 1 374                      | 0,00                           | 0,0                   | 10 526                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola      | 12 200                   | 1 456                                           | 5 716                      | 3 820,02                       | 66,8                  | 6 924                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 436 101                  |                                                 | 144 779                    | 76 364,94                      | 52,7                  | 359 736                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola      | 273 122                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 273 122                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola      | 162 979                  |                                                 | 144 779                    | 76 364,94                      | 52,7                  | 86 614                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 18 238                   |                                                 | 5 998                      | 2 093,22                       | 34,9                  | 16 145                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola      | 4 880                    |                                                 | 1 330                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 880                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola      | 13 358                   |                                                 | 4 668                      | 2 093,22                       | 44,8                  | 11 265                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 494 464                  |                                                 | 164 225                    | 90 207,91                      | 54,9                  | 404 256                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola      | 301 880                  |                                                 | 31 110                     | 0,00                           | 0,0                   | 301 880                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola      | 192 584                  |                                                 | 133 115                    | 90 207,91                      | 67,8                  | 102 376                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 16 920                   |                                                 | 5 640                      | 2 678,77                       | 47,5                  | 14 241                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola      | 4 290                    |                                                 | 1 393                      | 0,00                           | 0,0                   | 4 290                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola      | 12 630                   |                                                 | 4 247                      | 2 678,77                       | 63,1                  | 9 951                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 571 051                  |                                                 | 185 664                    | 108 447,18                     | 58,4                  | 462 604                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola      | 364 187                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 364 187                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola      | 206 864                  |                                                 | 185 664                    | 108 447,18                     | 58,4                  | 98 417                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 21 000                   |                                                 | 7 000                      | 3 667,84                       | 52,4                  | 17 332                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola      | 10 790                   |                                                 | 110                        | 0,00                           | 0,0                   | 10 790                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola      | 10 210                   |                                                 | 6 890                      | 3 667,84                       | 53,2                  | 6 542                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 420 619                  |                                                 | 134 221                    | 81 020,62                      | 60,4                  | 339 598                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola      | 269 198                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 269 198                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola      | 151 421                  |                                                 | 134 221                    | 81 020,62                      | 60,4                  | 70 400                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 15 010                   | 1 330                                           | 4 560                      | 1 534,50                       | 33,7                  | 12 146                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola      | 8 948                    |                                                 | 350                        | 0,00                           | 0,0                   | 8 948                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola      | 6 062                    | 1 330                                           | 4 210                      | 1 534,50                       | 36,4                  | 3 198                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 437 104                  |                                                 | 144 971                    | 80 682,23                      | 55,7                  | 356 422                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola      | 215 834                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 215 834                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola      | 221 270                  |                                                 | 144 971                    | 80 682,23                      | 55,7                  | 140 588                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 20 048                   | 1 330                                           | 6 238                      | 3 303,59                       | 53,0                  | 15 414                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola      | 11 285                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 11 285                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola      | 8 763                    | 1 330                                           | 6 238                      | 3 303,59                       | 53,0                  | 4 129                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 395 695                  | 2 063                                           | 130 922                    | 69 087,63                      | 52,8                  | 324 544                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola      | 242 186                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 242 186                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola      | 153 509                  | 2 063                                           | 130 922                    | 69 087,63                      | 52,8                  | 82 358                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 19 479                   | 5 171                                           | 5 998                      | 2 959,18                       | 49,3                  | 11 349                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola      | 2 852                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 2 852                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola      | 16 627                   | 5 171                                           | 5 998                      | 2 959,18                       | 49,3                  | 8 497                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 179 616                  |                                                 | 59 506                     | 45 365,74                      | 76,2                  | 134 250                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola      | 112 010                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 112 010                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola      | 67 606                   |                                                 | 59 506                     | 45 365,74                      | 76,2                  | 22 240                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 14 400                   |                                                 | 4 800                      | 2 249,06                       | 46,9                  | 12 151                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola      | 10 900                   |                                                 | 2 310                      | 0,00                           | 0,0                   | 10 900                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola      | 3 500                    |                                                 | 2 490                      | 2 249,06                       | 90,3                  | 1 251                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 553 592                  | 95 000                                          | 172 714                    | 100 796,08                     | 58,4                  | 357 796                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola      | 166 154                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 166 154                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola      | 387 438                  | 95 000                                          | 172 714                    | 100 796,08                     | 58,4                  | 191 642                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 24 480                   |                                                 | 8 160                      | 4 430,92                       | 54,3                  | 20 049                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola      | 15 720                   |                                                 | 110                        | 0,00                           | 0,0                   | 15 720                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola      | 8 760                    |                                                 | 8 050                      | 4 430,92                       | 55,0                  | 4 329                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 306 850                  |                                                 | 102 050                    | 50 492,73                      | 49,5                  | 256 357                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola               | 197 100                  |                                                 | 2 900                      | 0,00                           | 0,0                   | 197 100                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola               | 109 750                  |                                                 | 99 150                     | 50 492,73                      | 50,9                  | 59 257                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 14 210                   | 1 110                                           | 4 810                      | 2 409,99                       | 50,1                  | 10 690                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola               | 3 690                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 3 690                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                    |                                 |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                 |                                 |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                 | Nazwa / cel przedsięwzięcia     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                              | 2                               | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2010            | 2013            | Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola               | 10 520                   | 1 110                                           | 4 810                      | 2 409,99                       | 50,1                  | 7 000                                                     |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Dostarczanie mediów</b>      |                 |                 |                                                | <b>264 816</b>           |                                                 | <b>86 816</b>              | <b>59 864,56</b>               | <b>69,0</b>           | <b>204 951</b>                                            |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola               | 169 000                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 169 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola               | 95 816                   |                                                 | 86 816                     | 59 864,56                      | 69,0                  | 35 951                                                    |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Usługi telekomunikacyjne</b> |                 |                 |                                                | <b>15 831</b>            | <b>1 381</b>                                    | <b>5 530</b>               | <b>2 694,51</b>                | <b>48,7</b>           | <b>11 755</b>                                             |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola               | 6 790                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 6 790                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2010            | 2012            | Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola               | 9 041                    | 1 381                                           | 5 530                      | 2 694,51                       | 48,7                  | 4 965                                                     |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Dostarczanie mediów</b>      |                 |                 |                                                | <b>426 412</b>           |                                                 | <b>140 412</b>             | <b>80 472,06</b>               | <b>57,3</b>           | <b>345 940</b>                                            |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola               | 261 450                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 261 450                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola               | 164 962                  |                                                 | 140 412                    | 80 472,06                      | 57,3                  | 84 490                                                    |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Usługi telekomunikacyjne</b> |                 |                 |                                                | <b>20 190</b>            | <b>1 330</b>                                    | <b>6 730</b>               | <b>3 287,25</b>                | <b>48,8</b>           | <b>15 573</b>                                             |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2011            | 2013            | Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola               | 9 520                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 9 520                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2010            | 2012            | Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola               | 10 670                   | 1 330                                           | 6 730                      | 3 287,25                       | 48,8                  | 6 053                                                     |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Dostarczanie mediów</b>      |                 |                 |                                                | <b>664 200</b>           |                                                 | <b>220 200</b>             | <b>89 568,34</b>               | <b>40,7</b>           | <b>574 632</b>                                            |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola               | 431 300                  |                                                 | 44 700                     | 0,00                           | 0,0                   | 431 300                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola               | 232 900                  |                                                 | 175 500                    | 89 568,34                      | 51,0                  | 143 332                                                   |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Usługi telekomunikacyjne</b> |                 |                 |                                                | <b>14 430</b>            |                                                 | <b>4 810</b>               | <b>345,00</b>                  | <b>7,2</b>            | <b>14 085</b>                                             |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola               | 13 765                   |                                                 | 4 465                      | 0,00                           | 0,0                   | 13 765                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola               | 665                      |                                                 | 345                        | 345,00                         | 100,0                 | 320                                                       |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Dostarczanie mediów</b>      |                 |                 |                                                | <b>510 860</b>           | <b>42 000</b>                                   | <b>146 860</b>             | <b>82 051,34</b>               | <b>55,9</b>           | <b>386 809</b>                                            |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola               | 157 571                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 157 571                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Dostarczanie mediów             | 2010            | 2013            | Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola               | 353 289                  | 42 000                                          | 146 860                    | 82 051,34                      | 55,9                  | 229 238                                                   |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Usługi telekomunikacyjne</b> |                 |                 |                                                | <b>20 635</b>            | <b>1 330</b>                                    | <b>7 210</b>               | <b>3 391,78</b>                | <b>47,0</b>           | <b>15 913</b>                                             |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola               | 12 620                   |                                                 | 1 320                      | 0,00                           | 0,0                   | 12 620                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza        | Usługi telekomunikacyjne        | 2010            | 2012            | Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola               | 8 015                    | 1 330                                           | 5 890                      | 3 391,78                       | 57,6                  | 3 293                                                     |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 508 000                  |                                                 | 168 000                    | 81 954,30                      | 48,8                  | 426 046                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 50 w Dzielnicy Wola               | 336 000                  |                                                 | 12 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 336 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 50 w Dzielnicy Wola               | 172 000                  |                                                 | 156 000                    | 81 954,30                      | 52,5                  | 90 046                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 13 599                   |                                                 | 4 459                      | 2 102,85                       | 47,2                  | 11 496                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 50 w Dzielnicy Wola               | 5 570                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 5 570                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 50 w Dzielnicy Wola               | 8 029                    |                                                 | 4 459                      | 2 102,85                       | 47,2                  | 5 926                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 522 000                  |                                                 | 174 000                    | 95 614,85                      | 55,0                  | 426 385                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 51 w Dzielnicy Wola               | 355 700                  |                                                 | 24 200                     | 0,00                           | 0,0                   | 355 700                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 51 w Dzielnicy Wola               | 166 300                  |                                                 | 149 800                    | 95 614,85                      | 63,8                  | 70 685                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 14 430                   |                                                 | 4 810                      | 1 541,01                       | 32,0                  | 12 889                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 51 w Dzielnicy Wola               | 6 575                    |                                                 | 1 035                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 575                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 51 w Dzielnicy Wola               | 7 855                    |                                                 | 3 775                      | 1 541,01                       | 40,8                  | 6 314                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 726 000                  |                                                 | 242 000                    | 120 426,04                     | 49,8                  | 605 574                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola   | 415 000                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 415 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola   | 311 000                  |                                                 | 242 000                    | 120 426,04                     | 49,8                  | 190 574                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 40 730                   | 14 050                                          | 8 880                      | 5 399,59                       | 60,8                  | 21 280                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola   | 6 728                    |                                                 | 1 108                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 728                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola   | 34 002                   | 14 050                                          | 7 772                      | 5 399,59                       | 69,5                  | 14 552                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 182 527                  | 23 248                                          | 58 500                     | 21 944,04                      | 37,5                  | 137 335                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola   | 75 217                   |                                                 | 38                         | 0,00                           | 0,0                   | 75 217                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2009            | 2012            | XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola   | 107 310                  | 23 248                                          | 58 462                     | 21 944,04                      | 37,5                  | 62 118                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 18 750                   |                                                 | 6 250                      | 3 133,55                       | 50,1                  | 15 616                                                    |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                 |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                 |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca  | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                               | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola    | 9 244                    |                                                 | 776                        | 0,00                           | 0,0                   | 9 244                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola    | 9 506                    |                                                 | 5 474                      | 3 133,55                       | 57,2                  | 6 372                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                 | 416 005                  |                                                 | 138 303                    | 88 507,67                      | 64,0                  | 327 497                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola   | 259 702                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 259 702                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola   | 156 303                  |                                                 | 138 303                    | 88 507,67                      | 64,0                  | 67 795                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                 | 22 350                   |                                                 | 7 450                      | 1 988,48                       | 26,7                  | 20 362                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola   | 17 150                   |                                                 | 2 650                      | 0,00                           | 0,0                   | 17 150                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola   | 5 200                    |                                                 | 4 800                      | 1 988,48                       | 41,4                  | 3 212                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                 | 441 256                  |                                                 | 146 800                    | 85 301,71                      | 58,1                  | 355 954                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola    | 279 756                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 279 756                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola    | 161 500                  |                                                 | 146 800                    | 85 301,71                      | 58,1                  | 76 198                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                 | 11 067                   | 1 219                                           | 4 701                      | 3 614,62                       | 76,9                  | 6 233                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola    | 11 067                   | 1 219                                           | 4 701                      | 3 614,62                       | 76,9                  | 6 233                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                 | 529 800                  |                                                 | 176 600                    | 88 062,37                      | 49,9                  | 441 738                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola | 282 400                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 282 400                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola | 247 400                  |                                                 | 176 600                    | 88 062,37                      | 49,9                  | 159 338                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                 | 36 244                   | 1 330                                           | 11 930                     | 3 102,04                       | 26,0                  | 31 812                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola | 28 780                   |                                                 | 7 580                      | 0,00                           | 0,0                   | 28 780                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                 |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                 |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca  | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                               | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola | 7 464                    | 1 330                                           | 4 350                      | 3 102,04                       | 71,3                  | 3 032                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                 | 372 900                  |                                                 | 124 300                    | 72 746,72                      | 58,5                  | 300 153                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola     | 200 104                  |                                                 | 14 104                     | 0,00                           | 0,0                   | 200 104                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola     | 172 796                  |                                                 | 110 196                    | 72 746,72                      | 66,0                  | 100 049                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                 | 36 948                   | 4 518                                           | 12 250                     | 5 138,98                       | 42,0                  | 27 291                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola     | 16 490                   |                                                 | 1 330                      | 0,00                           | 0,0                   | 16 490                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola     | 20 458                   | 4 518                                           | 10 920                     | 5 138,98                       | 47,1                  | 10 801                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                 | 538 172                  |                                                 | 178 566                    | 92 260,76                      | 51,7                  | 445 911                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola    | 340 206                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 340 206                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola    | 197 966                  |                                                 | 178 566                    | 92 260,76                      | 51,7                  | 105 705                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                 | 16 770                   |                                                 | 5 590                      | 2 792,78                       | 50,0                  | 13 977                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola    | 12 155                   |                                                 | 1 330                      | 0,00                           | 0,0                   | 12 155                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola    | 4 615                    |                                                 | 4 260                      | 2 792,78                       | 65,6                  | 1 822                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                 | 498 206                  |                                                 | 154 606                    | 90 886,09                      | 58,8                  | 407 320                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola | 325 600                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 325 600                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola | 172 606                  |                                                 | 154 606                    | 90 886,09                      | 58,8                  | 81 720                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                 | 20 910                   | 2 730                                           | 6 330                      | 2 347,44                       | 37,1                  | 15 833                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola | 8 820                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 8 820                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                 |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                 |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca  | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                               | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola | 12 090                   | 2 730                                           | 6 330                      | 2 347,44                       | 37,1                  | 7 013                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                 | 335 188                  |                                                 | 109 500                    | 42 884,31                      | 39,2                  | 292 304                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 6 w Dzielnicy Wola              | 214 188                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 214 188                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 6 w Dzielnicy Wola              | 121 000                  |                                                 | 109 500                    | 42 884,31                      | 39,2                  | 78 116                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                 | 11 490                   |                                                 | 3 830                      | 1 548,65                       | 40,4                  | 9 941                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 6 w Dzielnicy Wola              | 8 740                    |                                                 | 1 330                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 740                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 6 w Dzielnicy Wola              | 2 750                    |                                                 | 2 500                      | 1 548,65                       | 61,9                  | 1 201                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                 | 335 314                  |                                                 | 111 314                    | 51 743,05                      | 46,5                  | 283 571                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola              | 209 400                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 209 400                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola              | 125 914                  |                                                 | 111 314                    | 51 743,05                      | 46,5                  | 74 171                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                 | 33 594                   | 16 294                                          | 8 650                      | 3 912,09                       | 45,2                  | 13 388                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2007            | 2012            | Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola              | 33 594                   | 16 294                                          | 8 650                      | 3 912,09                       | 45,2                  | 13 388                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                 | 544 300                  |                                                 | 177 500                    | 80 176,96                      | 45,2                  | 464 123                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola             | 281 500                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 281 500                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola             | 262 800                  |                                                 | 177 500                    | 80 176,96                      | 45,2                  | 182 623                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                 | 12 150                   |                                                 | 5 410                      | 2 941,42                       | 54,4                  | 9 209                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola             | 3 990                    |                                                 | 1 330                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 990                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola             | 8 160                    |                                                 | 4 080                      | 2 941,42                       | 72,1                  | 5 219                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                 | 200 035                  | 50 371                                          | 78 542                     | 41 224,45                      | 52,5                  | 108 440                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola             | 41 400                   |                                                 | 20 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 41 400                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2012            | Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola             | 158 635                  | 50 371                                          | 58 542                     | 41 224,45                      | 70,4                  | 67 040                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                 | 30 790                   | 7 000                                           | 8 730                      | 3 724,00                       | 42,7                  | 20 066                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola             | 17 666                   |                                                 | 5 006                      | 0,00                           | 0,0                   | 17 666                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola             | 13 124                   | 7 000                                           | 3 724                      | 3 724,00                       | 100,0                 | 2 400                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                       |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                       |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca        | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                     | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                       | 319 308                  |                                                 | 104 267                    | 64 624,84                      | 62,0                  | 254 683                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola                   | 164 600                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 164 600                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola                   | 154 708                  |                                                 | 104 267                    | 64 624,84                      | 62,0                  | 90 083                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                       | 30 360                   |                                                 | 10 120                     | 5 324,94                       | 52,6                  | 25 035                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola                   | 20 790                   |                                                 | 1 330                      | 0,00                           | 0,0                   | 20 790                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola                   | 9 570                    |                                                 | 8 790                      | 5 324,94                       | 60,6                  | 4 245                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                       | 473 619                  |                                                 | 157 553                    | 92 827,79                      | 58,9                  | 380 791                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola                   | 297 666                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 297 666                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola                   | 175 953                  |                                                 | 157 553                    | 92 827,79                      | 58,9                  | 83 125                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                       | 20 570                   | 410                                             | 6 720                      | 1 839,07                       | 27,4                  | 18 321                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola                   | 11 390                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 11 390                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola                   | 9 180                    | 410                                             | 6 720                      | 1 839,07                       | 27,4                  | 6 931                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                       | 489 329                  |                                                 | 162 500                    | 64 966,30                      | 40,0                  | 424 363                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola    | 323 551                  |                                                 | 45 383                     | 0,00                           | 0,0                   | 323 551                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola    | 165 778                  |                                                 | 117 117                    | 64 966,30                      | 55,5                  | 100 812                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                       | 18 720                   |                                                 | 6 240                      | 2 921,28                       | 46,8                  | 15 799                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola    | 13 320                   |                                                 | 1 570                      | 0,00                           | 0,0                   | 13 320                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola    | 5 400                    |                                                 | 4 670                      | 2 921,28                       | 62,6                  | 2 479                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                       | 854 631                  |                                                 | 284 631                    | 89 741,91                      | 31,5                  | 764 889                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola | 543 000                  |                                                 | 15 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 543 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola | 311 631                  |                                                 | 269 631                    | 89 741,91                      | 33,3                  | 221 889                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                       | 24 120                   |                                                 | 8 040                      | 1 438,15                       | 17,9                  | 22 682                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                               |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                               |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                             | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola         | 18 458                   |                                                 | 2 778                      | 0,00                           | 0,0                   | 18 458                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola         | 5 662                    |                                                 | 5 262                      | 1 438,15                       | 27,3                  | 4 224                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                               | 347 152                  |                                                 | 114 754                    | 62 075,29                      | 54,1                  | 285 077                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola                | 220 398                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 220 398                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola                | 126 754                  |                                                 | 114 754                    | 62 075,29                      | 54,1                  | 64 679                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                               | 21 930                   | 900                                             | 7 450                      | 4 632,64                       | 62,2                  | 16 397                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola                | 10 640                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 10 640                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola                | 11 290                   | 900                                             | 7 450                      | 4 632,64                       | 62,2                  | 5 757                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                               | 385 552                  | 50 000                                          | 126 846                    | 108 218,15                     | 85,3                  | 227 334                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola | 135 706                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 135 706                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2012            | Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola | 249 846                  | 50 000                                          | 126 846                    | 108 218,15                     | 85,3                  | 91 628                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                               | 33 580                   | 10 150                                          | 10 130                     | 5 605,39                       | 55,3                  | 17 825                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola | 8 410                    |                                                 | 2 070                      | 0,00                           | 0,0                   | 8 410                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola | 25 170                   | 10 150                                          | 8 060                      | 5 605,39                       | 69,5                  | 9 415                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                               | 130 743                  |                                                 | 43 581                     | 30 325,67                      | 69,6                  | 100 417                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola                 | 73 768                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 73 768                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola                 | 56 975                   |                                                 | 43 581                     | 30 325,67                      | 69,6                  | 26 649                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                               | 17 990                   | 1 900                                           | 6 360                      | 4 192,32                       | 65,9                  | 11 898                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                                                           |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                                                           |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                                            | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                                                         | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola                                             | 10 430                   |                                                 | 1 330                      | 0,00                           | 0,0                   | 10 430                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola                                             | 7 560                    | 1 900                                           | 5 030                      | 4 192,32                       | 83,3                  | 1 468                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                                           | 195 500                  |                                                 | 76 500                     | 53 625,20                      | 70,1                  | 141 875                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola | 112 400                  |                                                 | 17 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 112 400                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola | 83 100                   |                                                 | 59 500                     | 53 625,20                      | 90,1                  | 29 475                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                                           | 19 580                   |                                                 | 5 860                      | 0,00                           | 0,0                   | 19 580                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola | 19 580                   |                                                 | 5 860                      | 0,00                           | 0,0                   | 19 580                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                                           | 285 000                  |                                                 | 95 000                     | 77 521,45                      | 81,6                  | 207 479                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Dzielnicy Wola                                    | 179 500                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 179 500                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Dzielnicy Wola                                    | 105 500                  |                                                 | 95 000                     | 77 521,45                      | 81,6                  | 27 979                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                                           | 22 899                   | 1 303                                           | 7 633                      | 656,82                         | 8,6                   | 20 939                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Dzielnicy Wola                                    | 18 990                   |                                                 | 6 330                      | 0,00                           | 0,0                   | 18 990                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Dzielnicy Wola                                    | 3 909                    | 1 303                                           | 1 303                      | 656,82                         | 50,4                  | 1 949                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                                           | 53 000                   |                                                 | 26 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 53 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2012            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola                              | 53 000                   |                                                 | 26 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 53 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                                           | 12 969                   |                                                 | 4 407                      | 1 533,35                       | 34,8                  | 11 436                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola                              | 7 293                    |                                                 | 623                        | 0,00                           | 0,0                   | 7 293                                                     |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                 | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola   | 5 676                    |                                                 | 3 784                      | 1 533,35                       | 40,5                  | 4 143                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                | 49 000                   |                                                 | 24 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 49 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2012            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 6 w Dzielnicy Wola   | 49 000                   |                                                 | 24 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 49 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                | 14 680                   | 400                                             | 4 720                      | 1 266,98                       | 26,8                  | 13 013                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 6 w Dzielnicy Wola   | 10 408                   |                                                 | 1 390                      | 0,00                           | 0,0                   | 10 408                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 6 w Dzielnicy Wola   | 4 272                    | 400                                             | 3 330                      | 1 266,98                       | 38,0                  | 2 605                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                | 20 100                   |                                                 | 5 500                      | 2 628,94                       | 47,8                  | 17 471                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 14 w Dzielnicy Wola  | 14 000                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 14 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 14 w Dzielnicy Wola  | 6 100                    |                                                 | 5 500                      | 2 628,94                       | 47,8                  | 3 471                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                | 12 101                   | 1 110                                           | 4 710                      | 773,46                         | 16,4                  | 10 218                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 14 w Dzielnicy Wola  | 7 800                    |                                                 | 2 600                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 800                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 14 w Dzielnicy Wola  | 4 301                    | 1 110                                           | 2 110                      | 773,46                         | 36,7                  | 2 418                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                | 282 600                  |                                                 | 94 200                     | 28 216,70                      | 30,0                  | 254 383                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola | 190 590                  |                                                 | 10 600                     | 0,00                           | 0,0                   | 190 590                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola | 92 010                   |                                                 | 83 600                     | 28 216,70                      | 33,8                  | 63 793                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                | 28 290                   |                                                 | 9 430                      | 2 899,20                       | 30,7                  | 25 391                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola | 20 630                   |                                                 | 2 230                      | 0,00                           | 0,0                   | 20 630                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola | 7 660                    |                                                 | 7 200                      | 2 899,20                       | 40,3                  | 4 761                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                | 99 360                   |                                                 | 33 120                     | 0,00                           | 0,0                   | 99 360                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                      |                                                                                                                                |                 |                 |                                                      |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                   |                                                                                                                                |                 |                 |                                                      |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                    | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca       | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                | 2                                                                                                                              | 3               | 4               | 5                                                    | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów                                                                                                            | 2011            | 2013            | Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola | 99 360                   |                                                 | 33 120                     | 0,00                           | 0,0                   | 99 360                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                       |                 |                 |                                                      | 14 770                   | 1 330                                           | 5 110                      | 2 849,99                       | 55,8                  | 10 590                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                       | 2011            | 2013            | Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola | 7 180                    |                                                 | 0                          |                                |                       | 7 180                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                       | 2010            | 2012            | Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola | 7 590                    | 1 330                                           | 5 110                      | 2 849,99                       | 55,8                  | 3 410                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dowożenie uczniów                                                                                                              |                 |                 |                                                      | 2 249 000                |                                                 | 384 000                    | 333 423,29                     | 86,8                  | 1 915 577                                                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dowożenie uczniów                                                                                                              | 2011            | 2013            | Dzielnica Wola Urząd                                 | 2 249 000                |                                                 | 384 000                    | 333 423,29                     | 86,8                  | 1 915 577                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania |                                                                                                                                |                 |                 |                                                      | 4 951 413                | 2 000                                           | 1 108 302                  | 152 002,54                     | 13,7                  | 4 797 410                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dostarczanie mediów                                                                                                            |                 |                 |                                                      | 192 000                  |                                                 | 64 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 192 000                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dostarczanie mediów                                                                                                            | 2011            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola    | 192 000                  |                                                 | 64 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 192 000                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                       |                 |                 |                                                      | 88 321                   | 2 000                                           | 27 900                     | 11 148,40                      | 40,0                  | 75 173                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                       | 2010            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola    | 50 250                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 50 250                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                       | 2010            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola    | 38 071                   | 2 000                                           | 27 900                     | 11 148,40                      | 40,0                  | 24 923                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | InterCAR - "Car Repair, Serwise and Retail content orientated language learning in Poland"                                     |                 |                 |                                                      | 54 804                   |                                                 | 8 220                      | 480,00                         | 5,8                   | 54 324                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | InterCAR - "Car Repair, Serwise and Retail content orientated language learning in Poland"                                     | 2011            | 2012            | Dzielnica Wola Jednostki                             | 54 804                   |                                                 | 8 220                      | 480,00                         | 5,8                   | 54 324                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie                          |                 |                 |                                                      | 714 650                  | 0                                               | 123 970                    | 0,00                           | 0,0                   | 714 650                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie                          | 2011            | 2013            | Dzielnica Wola Urząd                                 | 714 650                  | 0                                               | 123 970                    | 0,00                           | 0,0                   | 714 650                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Atrakcyjny zawodowo pracownik - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 36 w Warszawie |                 |                 |                                                      | 723 840                  |                                                 | 434 120                    | 140 374,14                     | 32,3                  | 583 466                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Atrakcyjny zawodowo pracownik - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 36 w Warszawie | 2010            | 2012            | Dzielnica Wola Urząd                                 | 723 840                  |                                                 | 434 120                    | 140 374,14                     | 32,3                  | 583 466                                                   |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Mój wybór, moja decyzja - badania predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 2 012 082                |                                                 | 231 252                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 012 082                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Mój wybór, moja decyzja - badania predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników                                                                                                                                                              | 2011            | 2013            | Dzielnica Wola Urząd                           | 2 012 082                |                                                 | 231 252                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 012 082                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy                                                                                                                                                                      |                 |                 |                                                | 647 760                  |                                                 | 119 964                    | 0,00                           | 0,0                   | 647 760                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy                                                                                                                                                                      | 2011            | 2013            | Dzielnica Wola Urząd                           | 647 760                  |                                                 | 119 964                    | 0,00                           | 0,0                   | 647 760                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Tort życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy                                                                                                                                                                |                 |                 |                                                | 517 956                  |                                                 | 98 876                     | 0,00                           | 0,0                   | 517 956                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Tort życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy                                                                                                                                                                | 2011            | 2013            | Dzielnica Wola Urząd                           | 517 956                  |                                                 | 98 876                     | 0,00                           | 0,0                   | 517 956                                                   |
| Programy zdrowotne                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 1 328 703                | 461 501                                         | 444 001                    | 225 336,00                     | 50,8                  | 641 866                                                   |
| Programy zdrowotne                               | 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 |                 |                 |                                                | 1 328 703                | 461 501                                         | 444 001                    | 225 336,00                     | 50,8                  | 641 866                                                   |
| Programy zdrowotne                               | 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 | 2009            | 2012            | Dzielnica Wola Urząd                           | 1 328 703                | 461 501                                         | 444 001                    | 225 336,00                     | 50,8                  | 641 866                                                   |
| Pomoc społeczna                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 7 473 583                | 75 100                                          | 595 081                    | 40 967,84                      | 6,9                   | 7 357 515                                                 |
| Pomoc społeczna                                  | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 5 813 002                |                                                 | 242 903                    | 0,00                           | 0,0                   | 5 813 002                                                 |
| Pomoc społeczna                                  | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2013            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola     | 5 813 002                |                                                 | 242 903                    | 0,00                           | 0,0                   | 5 813 002                                                 |
| Pomoc społeczna                                  | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 994 044                  |                                                 | 59 037                     | 0,00                           | 0,0                   | 994 044                                                   |
| Pomoc społeczna                                  | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2013            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola     | 994 044                  |                                                 | 59 037                     | 0,00                           | 0,0                   | 994 044                                                   |
| Pomoc społeczna                                  | Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 451 037                  |                                                 | 223 941                    | 0,00                           | 0,0                   | 451 037                                                   |
| Pomoc społeczna                                  | Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy                                                                                                                                                                            | 2011            | 2012            | Dzielnica Wola Urząd                           | 451 037                  |                                                 | 223 941                    | 0,00                           | 0,0                   | 451 037                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                       |                                                                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                    |                                                                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                    | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                          | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                 | 2                                                                                                                    | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Pomoc społeczna                                   | Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych |                 |                 |                                                | 215 500                  | 75 100                                          | 69 200                     | 40 967,84                      | 59,2                  | 99 432                                                    |
| Pomoc społeczna                                   | Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | 2009            | 2012            | Dzielnica Wola<br>Urząd                        | 215 500                  | 75 100                                          | 69 200                     | 40 967,84                      | 59,2                  | 99 432                                                    |
| Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze |                                                                                                                      |                 |                 |                                                | 386 982                  |                                                 | 26 982                     | 0,00                           | 0,0                   | 386 982                                                   |
| Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych                                                                         |                 |                 |                                                | 386 982                  |                                                 | 26 982                     | 0,00                           | 0,0                   | 386 982                                                   |
| Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych                                                                         | 2011            | 2013            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola     | 386 982                  |                                                 | 26 982                     | 0,00                           | 0,0                   | 386 982                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                      |                                                                                                                      |                 |                 |                                                | 3 880 850                |                                                 | 262 400                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 880 850                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                      | Dojrzały kompetentni w pracy                                                                                         |                 |                 |                                                | 20 250                   |                                                 | 13 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 20 250                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                      | Dojrzały kompetentni w pracy                                                                                         | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 20 250                   |                                                 | 13 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 20 250                                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                      | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                         |                 |                 |                                                | 3 860 600                |                                                 | 248 900                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 860 600                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                      | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                         | 2011            | 2014            | Dzielnica Wola<br>Urząd                        | 3 860 600                |                                                 | 248 900                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 860 600                                                 |

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE\* I REALIZOWANE\*\* PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033

3.3.19. DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa programu                                                                                  | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca              | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                                                                                                             | 3               | 4               | 5                                                           | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Ogółem                                                                                          |                                                                                                                               |                 |                 |                                                             | 20 723 543               | 971 823                                         | 6 212 656                  | 2 602 180,06                   | 41,9                  | 17 149 540                                                |
| Drogi i mosty                                                                                   |                                                                                                                               |                 |                 |                                                             | 809 864                  |                                                 | 56 880                     | 0,00                           | 0,0                   | 809 864                                                   |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                                                                        |                 |                 |                                                             | 762 000                  |                                                 | 54 880                     | 0,00                           | 0,0                   | 762 000                                                   |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                                                                        | 2011            | 2012            | Dzielnica Żoliborz<br>Urząd                                 | 762 000                  |                                                 | 54 880                     | 0,00                           | 0,0                   | 762 000                                                   |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów                                                  |                 |                 |                                                             | 47 864                   |                                                 | 2 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 47 864                                                    |
| Drogi i mosty                                                                                   | Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów                                                  | 2011            | 2014            | Dzielnica Żoliborz<br>Urząd                                 | 47 864                   |                                                 | 2 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 47 864                                                    |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych |                                                                                                                               |                 |                 |                                                             | 1 050 000                |                                                 | 174 900                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 050 000                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                 |                 |                 |                                                             | 1 050 000                |                                                 | 174 900                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 050 000                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                 | 2011            | 2012            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz | 1 050 000                |                                                 | 174 900                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 050 000                                                 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               |                                                                                                                               |                 |                 |                                                             | 924 307                  | 173 219                                         | 245 769                    | 30 268,17                      | 12,3                  | 720 820                                                   |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym |                 |                 |                                                             | 924 307                  | 173 219                                         | 245 769                    | 30 268,17                      | 12,3                  | 720 820                                                   |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | 2009            | 2014            | Dzielnica Żoliborz<br>Urząd                                 | 404 650                  |                                                 | 72 550                     | 0,00                           | 0,0                   | 404 650                                                   |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | 2009            | 2014            | Dzielnica Żoliborz<br>Urząd                                 | 519 657                  | 173 219                                         | 173 219                    | 30 268,17                      | 17,5                  | 316 170                                                   |
| Tereny zielone                                                                                  |                                                                                                                               |                 |                 |                                                             | 4 043 204                |                                                 | 1 296 468                  | 330 013,03                     | 25,5                  | 3 713 191                                                 |
| Tereny zielone                                                                                  | Utrzymanie zieleni                                                                                                            |                 |                 |                                                             | 3 902 004                |                                                 | 1 250 668                  | 330 013,03                     | 26,4                  | 3 571 991                                                 |
| Tereny zielone                                                                                  | Utrzymanie zieleni                                                                                                            | 2011            | 2014            | Dzielnica Żoliborz<br>Urząd                                 | 187 500                  |                                                 | 12 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 187 500                                                   |
| Tereny zielone                                                                                  | Utrzymanie zieleni                                                                                                            | 2011            | 2014            | Dzielnica Żoliborz<br>Urząd                                 | 3 714 504                |                                                 | 1 238 168                  | 330 013,03                     | 26,7                  | 3 384 491                                                 |
| Tereny zielone                                                                                  | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym |                 |                 |                                                             | 141 200                  |                                                 | 45 800                     | 0,00                           | 0,0                   | 141 200                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                                                                                                                               |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                                                                                                                               |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                                                                                                                             | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Tereny zielone                          | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | 2009            | 2014            | Dzielnica Żoliborz<br>Urząd                    | 141 200                  |                                                 | 45 800                     | 0,00                           | 0,0                   | 141 200                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza |                                                                                                                               |                 |                 |                                                | 10 397 518               | 42 040                                          | 3 434 760                  | 1 842 984,19                   | 53,7                  | 8 512 494                                                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                           |                 |                 |                                                | 644 000                  |                                                 | 217 000                    | 149 842,55                     | 69,1                  | 494 157                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz   | 19 500                   |                                                 | 6 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 19 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz   | 624 500                  |                                                 | 210 500                    | 149 842,55                     | 71,2                  | 474 657                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      |                 |                 |                                                | 19 500                   |                                                 | 6 000                      | 3 822,33                       | 63,7                  | 15 678                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz   | 19 500                   |                                                 | 6 000                      | 3 822,33                       | 63,7                  | 15 678                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                           |                 |                 |                                                | 486 000                  |                                                 | 167 000                    | 71 948,88                      | 43,1                  | 414 051                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz   | 18 000                   |                                                 | 6 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 18 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz   | 468 000                  |                                                 | 161 000                    | 71 948,88                      | 44,7                  | 396 051                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      |                 |                 |                                                | 23 700                   |                                                 | 7 400                      | 2 516,42                       | 34,0                  | 21 184                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz   | 23 700                   |                                                 | 7 400                      | 2 516,42                       | 34,0                  | 21 184                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                           |                 |                 |                                                | 540 000                  |                                                 | 184 000                    | 114 312,36                     | 62,1                  | 425 688                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz   | 18 000                   |                                                 | 6 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 18 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz   | 522 000                  |                                                 | 178 000                    | 114 312,36                     | 64,2                  | 407 688                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      |                 |                 |                                                | 30 000                   |                                                 | 9 500                      | 4 046,33                       | 42,6                  | 25 954                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz   | 30 000                   |                                                 | 9 500                      | 4 046,33                       | 42,6                  | 25 954                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                           |                 |                 |                                                | 499 000                  | 24 000                                          | 149 000                    | 119 850,08                     | 80,4                  | 355 150                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz  | 28 500                   |                                                 | 9 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 28 500                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz  | 470 500                  | 24 000                                          | 139 500                    | 119 850,08                     | 85,9                  | 326 650                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      |                 |                 |                                                | 18 750                   |                                                 | 5 750                      | 2 887,55                       | 50,2                  | 15 862                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz  | 18 750                   |                                                 | 5 750                      | 2 887,55                       | 50,2                  | 15 862                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów                                                                                                           |                 |                 |                                                | 153 000                  |                                                 | 51 000                     | 24 281,93                      | 47,6                  | 128 718                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz         | 12 000                   |                                                 | 4 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 12 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz         | 141 000                  |                                                 | 47 000                     | 24 281,93                      | 51,7                  | 116 718                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 12 600                   |                                                 | 4 200                      | 1 949,15                       | 46,4                  | 10 651                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz         | 12 600                   |                                                 | 4 200                      | 1 949,15                       | 46,4                  | 10 651                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 181 968                  |                                                 | 49 000                     | 38 908,01                      | 79,4                  | 143 060                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz         | 181 968                  |                                                 | 49 000                     | 38 908,01                      | 79,4                  | 143 060                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 15 840                   |                                                 | 5 280                      | 1 259,34                       | 23,9                  | 14 581                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz         | 15 840                   |                                                 | 5 280                      | 1 259,34                       | 23,9                  | 14 581                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 159 000                  |                                                 | 53 000                     | 31 867,53                      | 60,1                  | 127 132                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz        | 12 000                   |                                                 | 4 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 12 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz        | 147 000                  |                                                 | 49 000                     | 31 867,53                      | 65,0                  | 115 132                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 14 700                   |                                                 | 4 900                      | 1 425,50                       | 29,1                  | 13 275                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz        | 14 700                   |                                                 | 4 900                      | 1 425,50                       | 29,1                  | 13 275                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 180 000                  |                                                 | 60 000                     | 31 572,68                      | 52,6                  | 148 427                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz        | 12 000                   |                                                 | 4 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 12 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz        | 168 000                  |                                                 | 56 000                     | 31 572,68                      | 56,4                  | 136 427                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 15 300                   |                                                 | 5 100                      | 1 586,58                       | 31,1                  | 13 713                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz        | 15 300                   |                                                 | 5 100                      | 1 586,58                       | 31,1                  | 13 713                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 225 000                  |                                                 | 75 000                     | 38 457,04                      | 51,3                  | 186 543                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz        | 12 000                   |                                                 | 4 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 12 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz        | 213 000                  |                                                 | 71 000                     | 38 457,04                      | 54,2                  | 174 543                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 14 400                   |                                                 | 4 800                      | 1 463,62                       | 30,5                  | 12 936                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz        | 14 400                   |                                                 | 4 800                      | 1 463,62                       | 30,5                  | 12 936                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 161 000                  | 17 000                                          | 48 000                     | 24 212,53                      | 50,4                  | 119 787                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                      |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                      |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca       | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                    | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz              | 9 000                    |                                                 | 3 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 9 000                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz              | 152 000                  | 17 000                                          | 45 000                     | 24 212,53                      | 53,8                  | 110 787                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                      | 16 320                   |                                                 | 5 440                      | 1 441,14                       | 26,5                  | 14 879                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz              | 16 320                   |                                                 | 5 440                      | 1 441,14                       | 26,5                  | 14 879                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                      | 165 000                  |                                                 | 55 000                     | 31 513,20                      | 57,3                  | 133 487                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz              | 12 000                   |                                                 | 4 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 12 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz              | 153 000                  |                                                 | 51 000                     | 31 513,20                      | 61,8                  | 121 487                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                      | 14 490                   | 1 040                                           | 5 240                      | 1 131,20                       | 21,6                  | 12 319                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz              | 14 490                   | 1 040                                           | 5 240                      | 1 131,20                       | 21,6                  | 12 319                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                      | 186 000                  |                                                 | 62 000                     | 21 617,18                      | 34,9                  | 164 383                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz              | 12 000                   |                                                 | 4 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 12 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz              | 174 000                  |                                                 | 58 000                     | 21 617,18                      | 37,3                  | 152 383                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                      | 14 400                   |                                                 | 4 800                      | 1 272,79                       | 26,5                  | 13 127                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz              | 14 400                   |                                                 | 4 800                      | 1 272,79                       | 26,5                  | 13 127                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                      | 225 000                  |                                                 | 75 000                     | 39 403,75                      | 52,5                  | 185 596                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz | 15 000                   |                                                 | 5 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 15 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz | 210 000                  |                                                 | 70 000                     | 39 403,75                      | 56,3                  | 170 596                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                      | 14 400                   |                                                 | 4 800                      | 1 559,38                       | 32,5                  | 12 841                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz | 14 400                   |                                                 | 4 800                      | 1 559,38                       | 32,5                  | 12 841                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                      | 234 000                  |                                                 | 58 000                     | 31 926,02                      | 55,0                  | 202 074                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz              | 15 000                   |                                                 | 5 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 15 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz              | 219 000                  |                                                 | 53 000                     | 31 926,02                      | 60,2                  | 187 074                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                      | 14 700                   |                                                 | 4 900                      | 1 706,36                       | 34,8                  | 12 994                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz        | 14 700                   |                                                 | 4 900                      | 1 706,36                       | 34,8                  | 12 994                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 213 000                  |                                                 | 65 000                     | 33 021,04                      | 50,8                  | 179 979                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz        | 15 000                   |                                                 | 5 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 15 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz        | 198 000                  |                                                 | 60 000                     | 33 021,04                      | 55,0                  | 164 979                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 15 600                   |                                                 | 5 200                      | 1 460,57                       | 28,1                  | 14 139                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz        | 15 600                   |                                                 | 5 200                      | 1 460,57                       | 28,1                  | 14 139                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 441 000                  |                                                 | 147 000                    | 86 991,42                      | 59,2                  | 354 009                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz           | 6 000                    |                                                 | 2 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 000                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz           | 435 000                  |                                                 | 145 000                    | 86 991,42                      | 60,0                  | 348 009                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 25 500                   |                                                 | 8 500                      | 3 932,01                       | 46,3                  | 21 568                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz           | 25 500                   |                                                 | 8 500                      | 3 932,01                       | 46,3                  | 21 568                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 224 500                  |                                                 | 71 500                     | 25 463,74                      | 35,6                  | 199 036                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz           | 15 000                   |                                                 | 5 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 15 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz           | 209 500                  |                                                 | 66 500                     | 25 463,74                      | 38,3                  | 184 036                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 18 000                   |                                                 | 6 000                      | 2 319,71                       | 38,7                  | 15 680                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz           | 18 000                   |                                                 | 6 000                      | 2 319,71                       | 38,7                  | 15 680                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 749 000                  |                                                 | 233 000                    | 188 775,15                     | 81,0                  | 560 225                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz | 749 000                  |                                                 | 233 000                    | 188 775,15                     | 81,0                  | 560 225                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                | 22 500                   |                                                 | 7 500                      | 4 041,18                       | 53,9                  | 18 459                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz | 22 500                   |                                                 | 7 500                      | 4 041,18                       | 53,9                  | 18 459                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                | 527 000                  |                                                 | 169 000                    | 109 598,15                     | 64,9                  | 417 402                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz        | 18 000                   |                                                 | 6 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 18 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz        | 509 000                  |                                                 | 163 000                    | 109 598,15                     | 67,2                  | 399 402                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                             |                             |                 |                 |                                                                   |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                          |                             |                 |                 |                                                                   |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                    | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                                 | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                   | 28 500                   |                                                 | 9 500                      | 4 393,53                       | 46,2                  | 24 106                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz                           | 28 500                   |                                                 | 9 500                      | 4 393,53                       | 46,2                  | 24 106                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                   | 753 000                  |                                                 | 251 000                    | 153 082,17                     | 61,0                  | 599 918                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz                           | 18 000                   |                                                 | 6 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 18 000                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz                           | 735 000                  |                                                 | 245 000                    | 153 082,17                     | 62,5                  | 581 918                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                   | 34 200                   |                                                 | 11 400                     | 6 034,96                       | 52,9                  | 28 165                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz                           | 34 200                   |                                                 | 11 400                     | 6 034,96                       | 52,9                  | 28 165                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                   | 576 000                  |                                                 | 192 000                    | 128 455,13                     | 66,9                  | 447 545                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz                           | 6 000                    |                                                 | 2 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 6 000                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz                           | 570 000                  |                                                 | 190 000                    | 128 455,13                     | 67,6                  | 441 545                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                   | 19 050                   |                                                 | 6 350                      | 3 055,18                       | 48,1                  | 15 995                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz                           | 19 050                   |                                                 | 6 350                      | 3 055,18                       | 48,1                  | 15 995                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                   | 915 000                  |                                                 | 305 000                    | 186 022,07                     | 61,0                  | 728 978                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz | 915 000                  |                                                 | 305 000                    | 186 022,07                     | 61,0                  | 728 978                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                   | 15 000                   |                                                 | 5 000                      | 3 493,20                       | 69,9                  | 11 507                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz | 15 000                   |                                                 | 5 000                      | 3 493,20                       | 69,9                  | 11 507                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         |                 |                 |                                                                   | 903 000                  |                                                 | 301 000                    | 56 270,57                      | 18,7                  | 846 729                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz    | 903 000                  |                                                 | 301 000                    | 56 270,57                      | 18,7                  | 846 729                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    |                 |                 |                                                                   | 10 500                   |                                                 | 3 500                      | 3 377,13                       | 96,5                  | 7 123                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz    | 10 500                   |                                                 | 3 500                      | 3 377,13                       | 96,5                  | 7 123                                                     |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                      |                                                |                 |                 |                                                                  |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                   |                                                |                 |                 |                                                                  |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia                    | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                   | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                | 2                                              | 3               | 4               | 5                                                                | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów                            |                 |                 |                                                                  | 126 000                  |                                                 | 42 000                     | 21 170,60                      | 50,4                  | 104 829                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów                            | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz | 19 200                   |                                                 | 6 400                      | 0,00                           | 0,0                   | 19 200                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów                            | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz | 106 800                  |                                                 | 35 600                     | 21 170,60                      | 59,5                  | 85 629                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                       |                 |                 |                                                                  | 18 000                   |                                                 | 6 000                      | 2 978,86                       | 49,6                  | 15 021                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                       | 2011            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz | 18 000                   |                                                 | 6 000                      | 2 978,86                       | 49,6                  | 15 021                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów                            |                 |                 |                                                                  | 120 000                  |                                                 | 40 000                     | 18 014,73                      | 45,0                  | 101 985                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów                            | 2011            | 2013            | Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz       | 7 200                    |                                                 | 2 400                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 200                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dostarczanie mediów                            | 2011            | 2013            | Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz       | 112 800                  |                                                 | 37 600                     | 18 014,73                      | 47,9                  | 94 785                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                       |                 |                 |                                                                  | 20 100                   |                                                 | 6 700                      | 3 251,66                       | 48,5                  | 16 848                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Usługi telekomunikacyjne                       | 2011            | 2013            | Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz       | 20 100                   |                                                 | 6 700                      | 3 251,66                       | 48,5                  | 16 848                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dowożenie uczniów                              |                 |                 |                                                                  | 345 000                  |                                                 | 161 500                    | 0,00                           | 0,0                   | 345 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza          | Dowożenie uczniów                              | 2011            | 2012            | Dzielnica Żoliborz Urząd                                         | 345 000                  |                                                 | 161 500                    | 0,00                           | 0,0                   | 345 000                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania |                                                |                 |                 |                                                                  | 887 750                  | 230 964                                         | 444 179                    | 129 394,87                     | 29,1                  | 527 391                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dostarczanie mediów                            |                 |                 |                                                                  | 99 000                   |                                                 | 33 000                     | 6 679,15                       | 20,2                  | 92 321                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dostarczanie mediów                            | 2011            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz            | 7 200                    |                                                 | 2 400                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 200                                                     |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dostarczanie mediów                            | 2011            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz            | 91 800                   |                                                 | 30 600                     | 6 679,15                       | 21,8                  | 85 121                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                       |                 |                 |                                                                  | 66 900                   |                                                 | 22 300                     | 6 003,24                       | 26,9                  | 60 897                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Usługi telekomunikacyjne                       | 2011            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz            | 66 900                   |                                                 | 22 300                     | 6 003,24                       | 26,9                  | 60 897                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Between Religions and Ethics - A Common Ground |                 |                 |                                                                  | 80 000                   | 4 852                                           | 55 996                     | 37 903,31                      | 67,7                  | 37 245                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Between Religions and Ethics - A Common Ground | 2010            | 2012            | Dzielnica Żoliborz Jednostki                                     | 80 000                   | 4 852                                           | 55 996                     | 37 903,31                      | 67,7                  | 37 245                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa programu                                   | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-9) |
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                          | 9                              | 10                    | 11                                                        |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                                                | 641 850                  | 226 112                                         | 332 883                    | 78 809,17                      | 23,7                  | 336 929                                                   |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych                                                                                                                                                                                                             | 2009            | 2012            | Dzielnica Żoliborz<br>Urząd                    | 641 850                  | 226 112                                         | 332 883                    | 78 809,17                      | 23,7                  | 336 929                                                   |
| Programy zdrowotne                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 1 334 500                | 455 400                                         | 447 800                    | 225 819,80                     | 50,4                  | 653 280                                                   |
| Programy zdrowotne                               | 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 |                 |                 |                                                | 1 334 500                | 455 400                                         | 447 800                    | 225 819,80                     | 50,4                  | 653 280                                                   |
| Programy zdrowotne                               | 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 | 2009            | 2014            | Dzielnica Żoliborz<br>Urząd                    | 4 800                    |                                                 | 200                        | 0,00                           | 0,0                   | 4 800                                                     |
| Programy zdrowotne                               | 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 | 2009            | 2014            | Dzielnica Żoliborz<br>Urząd                    | 1 329 700                | 455 400                                         | 447 600                    | 225 819,80                     | 50,5                  | 648 480                                                   |
| Pomoc społeczna                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 241 400                  | 70 200                                          | 84 400                     | 43 700,00                      | 51,8                  | 127 500                                                   |
| Pomoc społeczna                                  | Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 241 400                  | 70 200                                          | 84 400                     | 43 700,00                      | 51,8                  | 127 500                                                   |
| Pomoc społeczna                                  | Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                         | 2010            | 2012            | Dzielnica Żoliborz<br>Urząd                    | 241 400                  | 70 200                                          | 84 400                     | 43 700,00                      | 51,8                  | 127 500                                                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 1 035 000                |                                                 | 27 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 035 000                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                     | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 1 035 000                |                                                 | 27 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 035 000                                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                     | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2014            | Dzielnica Żoliborz<br>Urząd                    | 1 035 000                |                                                 | 27 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 035 000                                                 |

### 3.4. LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033

#### 3.4.1. OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

| * planowane                                                                                                                                           |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                                                                        |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                           | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                                                                                     | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 11 762 946 373           | 3 349 509 341                                   | 2 370 340 054              | 284 404 372,96                 | 12,0                  | 8 129 032 659                                             |
|                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 2 809 295 907            | 0                                               | 345 427 854                | 684 220,44                     | 0,2                   | 2 808 611 687                                             |
|                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 8 953 650 466            | 3 349 509 341                                   | 2 024 912 200              | 283 720 152,52                 | 14,0                  | 5 320 420 972                                             |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                        |                 |                 |                                                | 9 600 408 974            | 2 764 317 163                                   | 2 045 020 303              | 243 210 616,98                 | 11,9                  | 6 592 881 194                                             |
|                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 1 664 731 367            | 0                                               | 250 689 312                | 682 634,46                     | 0,3                   | 1 664 048 733                                             |
|                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 7 935 677 607            | 2 764 317 163                                   | 1 794 330 991              | 242 527 982,52                 | 13,5                  | 4 928 832 461                                             |
| <b>Komunikacja zbiorowa</b>                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 4 748 530 912            | 262 746 271                                     | 1 070 080 078              | 78 456 113,31                  | 7,3                   | 4 407 328 528                                             |
|                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 297 644 597              | 0                                               | 50 620 108                 | 0,00                           | 0,0                   | 297 644 597                                               |
|                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 4 450 886 315            | 262 746 271                                     | 1 019 459 970              | 78 456 113,31                  | 7,7                   | 4 109 683 931                                             |
| Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru                                                      | 2007            | 2012            | Zarząd Transportu Miejskiego                   | 36 730 451               | 21 753 727                                      | 10 000 000                 | 5 987 255,53                   | 59,9                  | 8 989 468                                                 |
|                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 6 740 290                | 0                                               | 1 878 197                  | 0,00                           | 0,0                   | 6 740 290                                                 |
|                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 29 990 161               | 21 753 727                                      | 8 121 803                  | 5 987 255,53                   | 73,7                  | 2 249 178                                                 |
| Inwestycje modernizacyjne I linii metra                                                                                                               | 1997            | 2014            | Zarząd Transportu Miejskiego                   | 63 707 539               | 55 007 539                                      | 2 000 000                  | 237 120,87                     | 11,9                  | 8 462 879                                                 |
|                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 8 462 879                | 0                                               | 1 762 879                  | 0,00                           | 0,0                   | 8 462 879                                                 |
|                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 55 244 660               | 55 007 539                                      | 237 121                    | 237 120,87                     | 100,0                 | 0                                                         |
| Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap                                                                               | 2006            | 2012            | Zarząd Transportu Miejskiego                   | 88 155 532               | 28 641 444                                      | 26 329 098                 | 4 678 589,60                   | 17,8                  | 54 835 498                                                |
|                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 39 134 392               | 0                                               | 6 271 651                  | 0,00                           | 0,0                   | 39 134 392                                                |
|                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 49 021 140               | 28 641 444                                      | 20 057 447                 | 4 678 589,60                   | 23,3                  | 15 701 106                                                |
| Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości             | 2008            | 2012            | Zarząd Transportu Miejskiego                   | 59 610 978               | 2 686 807                                       | 28 929 660                 | 2 393 974,13                   | 8,3                   | 54 530 197                                                |
|                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 49 851 627               | 0                                               | 21 857 116                 | 0,00                           | 0,0                   | 49 851 627                                                |
|                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 9 759 351                | 2 686 807                                       | 7 072 544                  | 2 393 974,13                   | 33,8                  | 4 678 570                                                 |
| Projekt i budowa II linii metra, w tym:                                                                                                               |                 |                 |                                                | 4 500 326 412            | 154 656 754                                     | 1 002 821 320              | 65 159 173,18                  | 6,5                   | 4 280 510 485                                             |
|                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 193 455 409              | 0                                               | 18 850 265                 | 0,00                           | 0,0                   | 193 455 409                                               |
|                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 4 306 871 003            | 154 656 754                                     | 983 971 055                | 65 159 173,18                  | 6,6                   | 4 087 055 076                                             |
| odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"                                                                        | 2002            | 2014            | Zarząd Transportu Miejskiego                   | 4 441 055 723            | 150 584 666                                     | 1 002 622 719              | 65 158 718,31                  | 6,5                   | 4 225 312 339                                             |
|                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 138 752 302              | 0                                               | 18 652 894                 | 0,00                           | 0,0                   | 138 752 302                                               |
|                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 4 302 303 421            | 150 584 666                                     | 983 969 825                | 65 158 718,31                  | 6,6                   | 4 086 560 037                                             |
| odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze | 2007            | 2014            | Zarząd Transportu Miejskiego                   | 43 368 554               | 3 169 953                                       | 98 601                     | 454,87                         | 0,5                   | 40 198 146                                                |
|                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 39 703 107               | 0                                               | 97 371                     | 0,00                           | 0,0                   | 39 703 107                                                |
|                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 3 665 447                | 3 169 953                                       | 1 230                      | 454,87                         | 37,0                  | 495 039                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                           | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                                                                                                                                     | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze                                                                                           | 2007            | 2013            | Zarząd Transportu Miejskiego                   | 15 902 135               | 902 135                                         | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 15 000 000                                                |
|                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 15 000 000               |                                                 | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 15 000 000                                                |
|                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 902 135                  | 902 135                                         |                            |                                |                       | 0                                                         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                                                | <b>4 851 878 062</b>     | <b>2 501 570 892</b>                            | <b>974 940 225</b>         | <b>164 754 503,67</b>          | <b>16,9</b>           | <b>2 185 552 666</b>                                      |
|                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 1 367 086 770            | 0                                               | 200 069 204                | 682 634,46                     | 0,3                   | 1 366 404 136                                             |
|                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 3 484 791 292            | 2 501 570 892                                   | 774 871 021                | 164 071 869,21                 | 21,2                  | 819 148 531                                               |
| Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki                                                                                                                                      | 2000            | 2014            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 136 289 167              | 98 582 733                                      | 4 472                      | 4 314,00                       | 96,5                  | 37 702 120                                                |
|                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 37 706 434               | 0                                               | 4 472                      | 4 314,00                       | 96,5                  | 37 702 120                                                |
|                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 98 582 733               | 98 582 733                                      | 0                          |                                |                       | 0                                                         |
| Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta                                                                                                                                  | 1999            | 2012            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 148 869 066              | 119 304 574                                     | 10 615 312                 | 7 136,11                       | 0,1                   | 29 557 356                                                |
|                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 21 894 879               | 0                                               | 2 945 699                  | 0,00                           | 0,0                   | 21 894 879                                                |
|                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 126 974 187              | 119 304 574                                     | 7 669 613                  | 7 136,11                       | 0,1                   | 7 662 477                                                 |
| Budowa sygnalizacji świetlnych                                                                                                                                                                        | 2004            | 2015            | Zarząd Dróg Miejskich                          | 37 990 529               | 25 172 778                                      | 500 000                    | 3 660,00                       | 0,7                   | 12 814 091                                                |
|                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 12 814 091               | 0                                               | 496 340                    | 0,00                           | 0,0                   | 12 814 091                                                |
|                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 25 176 438               | 25 172 778                                      | 3 660                      | 3 660,00                       | 100,0                 | 0                                                         |
| Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP | 2005            | 2016            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 121 229 100              | 1 845 593                                       | 2 086 150                  | 0,00                           | 0,0                   | 119 383 507                                               |
|                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 117 309 761              | 0                                               | 116 104                    | 0,00                           | 0,0                   | 117 309 761                                               |
|                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 3 919 339                | 1 845 593                                       | 1 970 046                  | 0,00                           | 0,0                   | 2 073 746                                                 |
| Budowa nowych punktów świetlnych                                                                                                                                                                      | 2005            | 2015            | Zarząd Dróg Miejskich                          | 14 114 000               | 5 563 825                                       | 1 000 000                  | 327 843,40                     | 32,8                  | 8 222 332                                                 |
|                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 8 219 552                | 0                                               | 669 377                    | 63 345,00                      | 9,5                   | 8 156 207                                                 |
|                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 5 894 448                | 5 563 825                                       | 330 623                    | 264 498,40                     | 80,0                  | 66 125                                                    |
| Budowa ścieżek rowerowych                                                                                                                                                                             | 2005            | 2015            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 28 080 829               | 14 697 709                                      | 3 383 120                  | 104 560,00                     | 3,1                   | 13 278 560                                                |
|                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 13 213 335               | 0                                               | 3 259 480                  | 0,00                           | 0,0                   | 13 213 335                                                |
|                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 14 867 494               | 14 697 709                                      | 123 640                    | 104 560,00                     | 84,6                  | 65 225                                                    |
| Budowa ul. Czerniakowskiej - bis                                                                                                                                                                      | 2007            | 2015            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 139 999 999              | 19 366 186                                      | 850 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 120 633 813                                               |
|                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 119 015 213              |                                                 |                            |                                |                       | 119 015 213                                               |
|                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 20 984 786               | 19 366 186                                      | 850 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 618 600                                                 |
| Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta                                                                                                                                      | 2007            | 2016            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 48 579 656               | 1 675 060                                       | 0                          |                                |                       | 46 904 596                                                |
|                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 46 904 596               | 0                                               | 0                          |                                |                       | 46 904 596                                                |
|                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 1 675 060                | 1 675 060                                       | 0                          |                                |                       | 0                                                         |
| Przebudowa oświetlenia ulic                                                                                                                                                                           | 2007            | 2015            | Zarząd Dróg Miejskich                          | 43 832 598               | 21 431 411                                      | 724 863                    | 607 503,46                     | 83,8                  | 21 793 684                                                |
|                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | 22 401 187               | 0                                               | 724 863                    | 607 503,46                     | 83,8                  | 21 793 684                                                |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                                                           |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                              | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                                                                        | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
|                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 21 431 411               | 21 431 411                                      |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czeresniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa                                                           | 2007            | 2012            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 6 947 600                | 220 463                                         | 2 000 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 6 727 137                                                 |
|                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 6 334 767                |                                                 | 1 607 630                  | 0,00                           | 0,0                   | 6 334 767                                                 |
|                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 612 833                  | 220 463                                         | 392 370                    | 0,00                           | 0,0                   | 392 370                                                   |
| Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ                                                                | 2007            | 2013            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 62 808 032               | 2 840 160                                       | 7 472                      | 7 472,00                       | 100,0                 | 59 960 400                                                |
|                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 59 967 872               | 0                                               | 7 472                      | 7 472,00                       | 100,0                 | 59 960 400                                                |
|                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 2 840 160                | 2 840 160                                       | 0                          |                                |                       | 0                                                         |
| Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek" - prace przygotowawcze | 2007            | 2012            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 9 891 319                | 8 839 228                                       | 239 151                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 052 091                                                 |
|                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 1 017 730                |                                                 | 204 790                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 017 730                                                 |
|                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 8 873 589                | 8 839 228                                       | 34 361                     | 0,00                           | 0,0                   | 34 361                                                    |
| Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I                            | 2007            | 2017            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 54 463 248               | 6 140 517                                       | 48 152                     | 29 934,00                      | 62,2                  | 48 292 797                                                |
|                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 48 278 079               | 0                                               | 3 500                      | 0,00                           | 0,0                   | 48 278 079                                                |
|                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 6 185 169                | 6 140 517                                       | 44 652                     | 29 934,00                      | 67,0                  | 14 718                                                    |
| Budowa drugiej jezdni ul. Kasprzycza na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze)                                       | 2007            | 2012            | Zarząd Transportu Miejskiego                   | 27 127 280               | 1 127 280                                       | 6 170 024                  | 0,00                           | 0,0                   | 26 000 000                                                |
|                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 26 000 000               |                                                 | 6 170 024                  | 0,00                           | 0,0                   | 26 000 000                                                |
|                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 1 127 280                | 1 127 280                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"                                                                        | 2008            | 2012            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 17 800 000               | 372 100                                         | 6 850 230                  | 7 380,00                       | 0,1                   | 17 420 520                                                |
|                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 16 825 815               |                                                 | 6 248 145                  | 0,00                           | 0,0                   | 16 825 815                                                |
|                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 974 185                  | 372 100                                         | 602 085                    | 7 380,00                       | 1,2                   | 594 705                                                   |
| Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"                                           | 2010            | 2012            | Zarząd Mienia m.st. Warszawy                   | 17 850 000               | 51 240                                          | 15 700 000                 | 65 805,00                      | 0,4                   | 17 732 955                                                |
|                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 17 513 355               | 0                                               | 15 414 595                 | 0,00                           | 0,0                   | 17 513 355                                                |
|                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 336 645                  | 51 240                                          | 285 405                    | 65 805,00                      | 23,1                  | 219 600                                                   |
| Przebudowa skrzyżowania ulic: Puławska, Poleczki, Pileckiego                                                                             | 2010            | 2012            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 1 000 820                | 100 040                                         | 34 645                     | 0,00                           | 0,0                   | 900 780                                                   |
|                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 899 960                  |                                                 | 33 825                     | 0,00                           | 0,0                   | 899 960                                                   |
|                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 100 860                  | 100 040                                         | 820                        | 0,00                           | 0,0                   | 820                                                       |
| Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - prace przygotowawcze                                          | 2011            | 2012            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 2 000 000                |                                                 | 1 000 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 2 000 000                                                 |
|                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 2 000 000                |                                                 | 1 000 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 2 000 000                                                 |
| Rozszerzenie strefy SPPN                                                                                                                 | 2011            | 2012            | Zarząd Dróg Miejskich                          | 6 000 000                |                                                 | 500 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 6 000 000                                                 |
|                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | 6 000 000                |                                                 | 500 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 6 000 000                                                 |
| Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Żesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:                                                   |                 |                 |                                                | 244 999 999              | 118 674 900                                     | 121 853 476                | 27 687 400,56                  | 22,7                  | 98 637 698                                                |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                                    |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                                 |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                    | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                                              | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
|                                                                                                                |                 |                 |                                                | 244 999 999              | 118 674 900                                     | 121 853 476                | 27 687 400,56                  | 22,7                  | 98 637 698                                                |
| b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa                                                         | 2001            | 2012            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 244 999 999              | 118 674 900                                     | 121 853 476                | 27 687 400,56                  | 22,7                  | 98 637 698                                                |
|                                                                                                                |                 |                 |                                                | 244 999 999              | 118 674 900                                     | 121 853 476                | 27 687 400,56                  | 22,7                  | 98 637 698                                                |
| Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:                            |                 |                 |                                                | 286 000 000              | 10 263 444                                      | 60 626 811                 | 884 635,81                     | 1,5                   | 274 851 920                                               |
|                                                                                                                |                 |                 |                                                | 197 622 452              | 0                                               | 23 100 462                 | 0,00                           | 0,0                   | 197 622 452                                               |
|                                                                                                                |                 |                 |                                                | 88 377 548               | 10 263 444                                      | 37 526 349                 | 884 635,81                     | 2,4                   | 77 229 468                                                |
| Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I                           | 2004            | 2013            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 143 484 802              | 10 263 444                                      | 60 626 811                 | 884 635,81                     | 1,5                   | 132 336 722                                               |
|                                                                                                                |                 |                 |                                                | 55 107 254               | 0                                               | 23 100 462                 | 0,00                           | 0,0                   | 55 107 254                                                |
|                                                                                                                |                 |                 |                                                | 88 377 548               | 10 263 444                                      | 37 526 349                 | 884 635,81                     | 2,4                   | 77 229 468                                                |
| Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II                          | 2013            | 2015            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 142 515 198              |                                                 |                            |                                |                       | 142 515 198                                               |
|                                                                                                                |                 |                 |                                                | 142 515 198              |                                                 |                            |                                |                       | 142 515 198                                               |
| Budowa Trasy Siekierskiej, w tym:                                                                              |                 |                 |                                                | 1 285 529 000            | 1 278 760 111                                   | 5 968 035                  | 81 129,51                      | 1,4                   | 6 687 759                                                 |
|                                                                                                                |                 |                 |                                                | 6 208 889                |                                                 | 5 408 035                  | 0,00                           | 0,0                   | 6 208 889                                                 |
|                                                                                                                |                 |                 |                                                | 1 279 320 111            | 1 278 760 111                                   | 560 000                    | 81 129,51                      | 14,5                  | 478 870                                                   |
| a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierskiej                                  | 1995            | 2012            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 1 285 529 000            | 1 278 760 111                                   | 5 968 035                  | 81 129,51                      | 1,4                   | 6 687 759                                                 |
|                                                                                                                |                 |                 |                                                | 6 208 889                |                                                 | 5 408 035                  | 0,00                           | 0,0                   | 6 208 889                                                 |
|                                                                                                                |                 |                 |                                                | 1 279 320 111            | 1 278 760 111                                   | 560 000                    | 81 129,51                      | 14,5                  | 478 870                                                   |
| Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:                                                                          |                 |                 |                                                | 1 274 172 744            | 720 237 027                                     | 506 884 366                | 71 538 380,82                  | 14,1                  | 482 397 336                                               |
|                                                                                                                |                 |                 |                                                | 1 274 172 744            | 720 237 027                                     | 506 884 366                | 71 538 380,82                  | 14,1                  | 482 397 336                                               |
| zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pulkową do węzła z ul. Modlińską                                           | 2002            | 2012            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 1 274 172 744            | 720 237 027                                     | 506 884 366                | 71 538 380,82                  | 14,1                  | 482 397 336                                               |
|                                                                                                                |                 |                 |                                                | 1 274 172 744            | 720 237 027                                     | 506 884 366                | 71 538 380,82                  | 14,1                  | 482 397 336                                               |
| Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:                                     |                 |                 |                                                | 528 325 350              | 43 066 145                                      | 201 870 366                | 63 273 559,00                  | 31,3                  | 421 985 646                                               |
|                                                                                                                |                 |                 |                                                | 275 139 285              | 0                                               | 107 009 651                | 0,00                           | 0,0                   | 275 139 285                                               |
|                                                                                                                |                 |                 |                                                | 253 186 065              | 43 066 145                                      | 94 860 715                 | 63 273 559,00                  | 66,7                  | 146 846 361                                               |
| zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego                                      | 2005            | 2013            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 224 325 350              | 43 066 145                                      | 66 000 000                 | 9 405 726,00                   | 14,3                  | 171 853 479                                               |
|                                                                                                                |                 |                 |                                                | 224 325 350              | 43 066 145                                      | 66 000 000                 | 9 405 726,00                   | 14,3                  | 171 853 479                                               |
| zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej                                        | 2011            | 2016            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 194 000 000              |                                                 | 59 870 366                 | 7 993 626,00                   | 13,4                  | 186 006 374                                               |
|                                                                                                                |                 |                 |                                                | 185 038 762              |                                                 | 50 909 128                 | 0,00                           | 0,0                   | 185 038 762                                               |
|                                                                                                                |                 |                 |                                                | 8 961 238                |                                                 | 8 961 238                  | 7 993 626,00                   | 89,2                  | 967 612                                                   |
| zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - praceprzygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości | 2011            | 2014            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 110 000 000              |                                                 | 76 000 000                 | 45 874 207,00                  | 60,4                  | 64 125 793                                                |
|                                                                                                                |                 |                 |                                                | 90 100 523               |                                                 | 56 100 523                 | 0,00                           | 0,0                   | 90 100 523                                                |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                                 |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                 | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                                           | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
|                                                                                                             |                 |                 |                                                | 19 899 477               |                                                 | 19 899 477                 | 45 874 207,00                  | 230,5                 | -25 974 730                                               |
| Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:              |                 |                 |                                                | 307 977 726              | 3 238 368                                       | 26 023 580                 | 123 790,00                     | 0,5                   | 304 615 568                                               |
|                                                                                                             |                 |                 |                                                | 303 799 518              | 0                                               | 25 144 740                 | 0,00                           | 0,0                   | 303 799 518                                               |
|                                                                                                             |                 |                 |                                                | 4 178 208                | 3 238 368                                       | 878 840                    | 123 790,00                     | 14,1                  | 816 050                                                   |
| a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia                                                         | 2007            | 2015            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 169 784 660              | 1 823 168                                       | 25 193 492                 | 123 790,00                     | 0,5                   | 167 837 702                                               |
|                                                                                                             |                 |                 |                                                | 167 776 702              | 0                                               | 25 069 702                 | 0,00                           | 0,0                   | 167 776 702                                               |
|                                                                                                             |                 |                 |                                                | 2 007 958                | 1 823 168                                       | 123 790                    | 123 790,00                     | 100,0                 | 61 000                                                    |
| b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka                                                                   | 2007            | 2016            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych          | 138 193 066              | 1 415 200                                       | 830 088                    | 0,00                           | 0,0                   | 136 777 866                                               |
|                                                                                                             |                 |                 |                                                | 136 022 816              | 0                                               | 75 038                     | 0,00                           | 0,0                   | 136 022 816                                               |
|                                                                                                             |                 |                 |                                                | 2 170 250                | 1 415 200                                       | 755 050                    | 0,00                           | 0,0                   | 755 050                                                   |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                       |                 |                 |                                                | <b>117 220 834</b>       | <b>4 484 251</b>                                | <b>23 900 909</b>          | <b>124 007,89</b>              | <b>0,5</b>            | <b>112 612 575</b>                                        |
|                                                                                                             |                 |                 |                                                | 85 807 406               | 0                                               | 20 971 732                 | 1 585,98                       | 0,0                   | 85 805 820                                                |
|                                                                                                             |                 |                 |                                                | 31 413 428               | 4 484 251                                       | 2 929 177                  | 122 421,91                     | 4,2                   | 26 806 755                                                |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                            |                 |                 |                                                | <b>117 220 834</b>       | <b>4 484 251</b>                                | <b>23 900 909</b>          | <b>124 007,89</b>              | <b>0,5</b>            | <b>112 612 575</b>                                        |
|                                                                                                             |                 |                 |                                                | 85 807 406               | 0                                               | 20 971 732                 | 1 585,98                       | 0,0                   | 85 805 820                                                |
|                                                                                                             |                 |                 |                                                | 31 413 428               | 4 484 251                                       | 2 929 177                  | 122 421,91                     | 4,2                   | 26 806 755                                                |
| Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.                                     | 2004            | 2015            | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta              | 51 178 321               | 4 321 238                                       | 1 657 083                  | 0,00                           | 0,0                   | 46 857 083                                                |
|                                                                                                             |                 |                 |                                                | 45 200 000               |                                                 |                            |                                |                       | 45 200 000                                                |
|                                                                                                             |                 |                 |                                                | 5 978 321                | 4 321 238                                       | 1 657 083                  | 0,00                           | 0,0                   | 1 657 083                                                 |
| Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")                                             | 2011            | 2014            | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta              | 5 000 000                |                                                 | 150 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 5 000 000                                                 |
|                                                                                                             |                 |                 |                                                | 4 892 009                |                                                 | 42 009                     | 0,00                           | 0,0                   | 4 892 009                                                 |
|                                                                                                             |                 |                 |                                                | 107 991                  |                                                 | 107 991                    | 0,00                           | 0,0                   | 107 991                                                   |
| Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości - Smolna 6                                | 2010            | 2012            | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta              | 9 338 826                | 21 502                                          | 4 593 826                  | 94 814,00                      | 2,1                   | 9 222 510                                                 |
|                                                                                                             |                 |                 |                                                | 9 193 438                | 0                                               | 4 469 940                  | 0,00                           | 0,0                   | 9 193 438                                                 |
|                                                                                                             |                 |                 |                                                | 145 388                  | 21 502                                          | 123 886                    | 94 814,00                      | 76,5                  | 29 072                                                    |
| Modernizacja targowiska przy ul. Banacha                                                                    | 2010            | 2012            | Zarząd Mienia m.st. Warszawy                   | 15 000 000               | 141 511                                         | 13 000 000                 | 27 607,91                      | 0,2                   | 14 830 881                                                |
|                                                                                                             |                 |                 |                                                | 14 818 272               |                                                 | 12 959 783                 | 0,00                           | 0,0                   | 14 818 272                                                |
|                                                                                                             |                 |                 |                                                | 181 728                  | 141 511                                         | 40 217                     | 27 607,91                      | 68,6                  | 12 609                                                    |
| Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych | 2011            | 2012            | Biuro Gospodarki Nieruchomościami              | 3 487 687                |                                                 | 1 500 000                  | 1 585,98                       | 0,1                   | 3 486 101                                                 |
|                                                                                                             |                 |                 |                                                | 3 487 687                |                                                 | 1 500 000                  | 1 585,98                       | 0,1                   | 3 486 101                                                 |
| Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki                                   | 2011            | 2012            | Biuro Gospodarki Nieruchomościami              | 8 216 000                |                                                 | 2 000 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 8 216 000                                                 |
|                                                                                                             |                 |                 |                                                | 8 216 000                |                                                 | 2 000 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 8 216 000                                                 |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                                                |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                                                          | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56                                                     | 2011            | 2013            | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta              | 25 000 000               |                                                 | 1 000 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 25 000 000                                                |
|                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 25 000 000               |                                                 | 1 000 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 25 000 000                                                |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                           |                 |                 |                                                | <b>450 412 055</b>       | <b>78 219 048</b>                               | <b>87 983 450</b>          | <b>97 555,72</b>               | <b>0,1</b>            | <b>372 095 451</b>                                        |
|                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 205 492 541              | 0                                               | 29 122 351                 | 0,00                           | 0,0                   | 205 492 541                                               |
|                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 244 919 514              | 78 219 048                                      | 58 861 099                 | 97 555,72                      | 0,2                   | 166 602 910                                               |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                      |                 |                 |                                                | <b>28 764 668</b>        | <b>36 295</b>                                   | <b>2 179 214</b>           | <b>24 400,00</b>               | <b>1,1</b>            | <b>28 703 973</b>                                         |
|                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 23 379 156               | 0                                               | 3 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 23 379 156                                                |
|                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 5 385 512                | 36 295                                          | 2 176 214                  | 24 400,00                      | 1,1                   | 5 324 817                                                 |
| Budowa placów zabaw dla dzieci                                                                                             | 2012            | 2015            | Biuro Rozwoju Miasta                           | 18 250 000               |                                                 | 0                          |                                |                       | 18 250 000                                                |
|                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 18 250 000               |                                                 | 0                          |                                |                       | 18 250 000                                                |
| Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego                                          | 2010            | 2014            | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta              | 2 458 671                | 5 795                                           | 874 492                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 452 876                                                 |
|                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 529 156                  | 0                                               | 3 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 529 156                                                   |
|                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 1 929 515                | 5 795                                           | 871 492                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 923 720                                                 |
| Budowa Centrum Edukacji Leśnej                                                                                             | 2013            | 2016            | Lasy Miejskie - Warszawa                       | 4 600 000                |                                                 |                            |                                |                       | 4 600 000                                                 |
|                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 4 600 000                |                                                 |                            |                                |                       | 4 600 000                                                 |
| Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azył"                                                            | 2010            | 2013            | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta              | 3 455 997                | 30 500                                          | 1 304 722                  | 24 400,00                      | 1,9                   | 3 401 097                                                 |
|                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 3 455 997                | 30 500                                          | 1 304 722                  | 24 400,00                      | 1,9                   | 3 401 097                                                 |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                   |                 |                 |                                                | <b>421 647 387</b>       | <b>78 182 753</b>                               | <b>85 804 236</b>          | <b>73 155,72</b>               | <b>0,1</b>            | <b>343 391 478</b>                                        |
|                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 182 113 385              | 0                                               | 29 119 351                 | 0,00                           | 0,0                   | 182 113 385                                               |
|                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 239 534 002              | 78 182 753                                      | 56 684 885                 | 73 155,72                      | 0,1                   | 161 278 093                                               |
| Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I                                                                                  | 2007            | 2013            | Zarząd Mienia m.st. Warszawy                   | 134 993 114              | 3 097 353                                       | 17 800 000                 | 4 168,96                       | 0,0                   | 131 891 592                                               |
|                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 129 811 171              | 0                                               | 15 803 997                 | 0,00                           | 0,0                   | 129 811 171                                               |
|                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 5 181 943                | 3 097 353                                       | 1 996 003                  | 4 168,96                       | 0,2                   | 2 080 421                                                 |
| Modernizacja Portu Czerniakowskiego                                                                                        | 2010            | 2012            | Zarząd Mienia m.st. Warszawy                   | 6 590 000                | 85 400                                          | 4 404 600                  | 0,00                           | 0,0                   | 6 504 600                                                 |
|                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 6 504 600                | 0                                               | 4 404 600                  | 0,00                           | 0,0                   | 6 504 600                                                 |
|                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 85 400                   | 85 400                                          |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3                                                            | 2010            | 2013            | Zarząd Mienia m.st. Warszawy                   | 17 375 000               | 0                                               | 220 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 17 375 000                                                |
|                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 17 375 000               | 0                                               | 220 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 17 375 000                                                |
| Budowa sanitariatu miejskiego nad Wisłą                                                                                    | 2011            | 2012            | Zarząd Mienia m.st. Warszawy                   | 1 260 000                |                                                 | 560 000                    | 54 055,79                      | 9,7                   | 1 205 944                                                 |
|                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 1 140 754                |                                                 | 440 754                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 140 754                                                 |
|                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 119 246                  |                                                 | 119 246                    | 54 055,79                      | 45,3                  | 65 190                                                    |
| Modernizacja schodów i barierek prowadzących do plaży w rejonie Stadionu Narodowego                                        | 2011            | 2012            | Zarząd Mienia m.st. Warszawy                   | 1 881 860                |                                                 | 500 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 881 860                                                 |
|                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 1 881 860                |                                                 | 500 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 881 860                                                 |
| Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej | 2011            | 2013            | Zarząd Mienia m.st. Warszawy                   | 9 147 413                |                                                 | 4 569 636                  | 14 930,97                      | 0,3                   | 9 132 482                                                 |
|                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 9 147 413                |                                                 | 4 569 636                  | 14 930,97                      | 0,3                   | 9 132 482                                                 |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                                                                                                                                                          | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| Zagospodarowanie nieruchomości m.st. Warszawy w otoczeniu Stadionu Narodowego                                                                                                                                              | 2011            | 2012            | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta              | 7 000 000                |                                                 | 3 500 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 7 000 000                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 7 000 000                |                                                 | 3 500 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 7 000 000                                                 |
| Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły                                                                                                                                        | 2009            | 2013            | Biuro Infrastruktury                           | 18 400 000               | 0                                               | 4 250 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 18 400 000                                                |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 18 400 000               | 0                                               | 4 250 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 18 400 000                                                |
| Podwyższenie kapitału spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna                                                                                                | 2009            | 2013            | Biuro Nadzoru Właścicielskiego                 | 225 000 000              | 75 000 000                                      | 50 000 000                 | 0,00                           | 0,0                   | 150 000 000                                               |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 225 000 000              | 75 000 000                                      | 50 000 000                 | 0,00                           | 0,0                   | 150 000 000                                               |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                | <b>30 964 935</b>        | <b>11 874 249</b>                               | <b>10 190 686</b>          | <b>1 012 935,84</b>            | <b>9,9</b>            | <b>18 077 750</b>                                         |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 16 623 630               | 0                                               | 7 723 630                  | 0,00                           | 0,0                   | 16 623 630                                                |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 14 341 305               | 11 874 249                                      | 2 467 056                  | 1 012 935,84                   | 41,1                  | 1 454 120                                                 |
| <b>Ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                                                | <b>10 300 000</b>        | <b>3 627 314</b>                                | <b>372 686</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>6 672 686</b>                                          |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 6 672 686                | 0                                               | 372 686                    | 0,00                           | 0,0                   | 6 672 686                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 3 627 314                | 3 627 314                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2 | 2005            | 2013            | Biuro Rozwoju Miasta                           | 10 300 000               | 3 627 314                                       | 372 686                    | 0,00                           | 0,0                   | 6 672 686                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 6 672 686                |                                                 | 372 686                    | 0,00                           | 0,0                   | 6 672 686                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 3 627 314                | 3 627 314                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| <b>Poprawa bezpieczeństwa</b>                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | <b>20 664 935</b>        | <b>8 246 935</b>                                | <b>9 818 000</b>           | <b>1 012 935,84</b>            | <b>10,3</b>           | <b>11 405 064</b>                                         |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 9 950 944                | 0                                               | 7 350 944                  | 0,00                           | 0,0                   | 9 950 944                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 10 713 991               | 8 246 935                                       | 2 467 056                  | 1 012 935,84                   | 41,1                  | 1 454 120                                                 |
| Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st.Warszawy (ZSKiR), w tym:                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 20 664 935               | 8 246 935                                       | 9 818 000                  | 1 012 935,84                   | 10,3                  | 11 405 064                                                |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 9 950 944                | 0                                               | 7 350 944                  | 0,00                           | 0,0                   | 9 950 944                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 10 713 991               | 8 246 935                                       | 2 467 056                  | 1 012 935,84                   | 41,1                  | 1 454 120                                                 |
| a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                   | 2008            | 2012            | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji   | 10 106 268               | 2 688 268                                       | 7 318 000                  | 889 616,07                     | 12,2                  | 6 528 384                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 5 292 949                | 0                                               | 5 192 949                  | 0,00                           | 0,0                   | 5 292 949                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 4 813 319                | 2 688 268                                       | 2 125 051                  | 889 616,07                     | 41,9                  | 1 235 435                                                 |
| b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu                                                                                                                                                                                | 2007            | 2012            | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji   | 10 558 667               | 5 558 667                                       | 2 500 000                  | 123 319,77                     | 4,9                   | 4 876 680                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 4 657 995                | 0                                               | 2 157 995                  | 0,00                           | 0,0                   | 4 657 995                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 5 900 672                | 5 558 667                                       | 342 005                    | 123 319,77                     | 36,1                  | 218 685                                                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | <b>2 807 400</b>         |                                                 | <b>1 769 000</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>2 807 400</b>                                          |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 2 807 400                |                                                 | 1 769 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 2 807 400                                                 |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             |                 |                 |                                                | <b>2 807 400</b>         |                                                 | <b>1 769 000</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>2 807 400</b>                                          |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 2 807 400                |                                                 | 1 769 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 2 807 400                                                 |
| Modernizacja terenu zieleni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26                                                                                                                                     | 2011            | 2012            | Miejskie Biuro Finansów Oświaty                | 147 400                  |                                                 | 109 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 147 400                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 147 400                  |                                                 | 109 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 147 400                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                                                       |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                                                    |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                       | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                                                                 | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24 oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2011            | 2012            | Miejskie Biuro Finansów Oświaty                | 2 660 000                |                                                 | 1 660 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 2 660 000                                                 |
|                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 2 660 000                |                                                 | 1 660 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 2 660 000                                                 |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                          |                 |                 |                                                | <b>1 122 373 610</b>     | <b>342 948 438</b>                              | <b>96 545 305</b>          | <b>22 422 685,93</b>           | <b>23,2</b>           | <b>757 002 486</b>                                        |
|                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 687 228 940              | 0                                               | 17 213 357                 | 0,00                           | 0,0                   | 687 228 940                                               |
|                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 435 144 670              | 342 948 438                                     | 79 331 948                 | 22 422 685,93                  | 28,3                  | 69 773 546                                                |
| <b>Placówki ochrony zdrowia</b>                                                                                                   |                 |                 |                                                | <b>994 646 727</b>       | <b>288 542 819</b>                              | <b>74 397 564</b>          | <b>21 951 231,63</b>           | <b>29,5</b>           | <b>684 152 676</b>                                        |
|                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 635 129 577              | 0                                               | 10 013 097                 | 0,00                           | 0,0                   | 635 129 577                                               |
|                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 359 517 150              | 288 542 819                                     | 64 384 467                 | 21 951 231,63                  | 34,1                  | 49 023 099                                                |
| Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego                                                                               | 2004            | 2017            | Biuro Polityki Zdrowotnej                      | 72 944 505               | 28 644 443                                      | 2 840 000                  | 238 380,13                     | 8,4                   | 44 061 682                                                |
|                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 44 060 062               | 0                                               | 2 600 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 44 060 062                                                |
|                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 28 884 443               | 28 644 443                                      | 240 000                    | 238 380,13                     | 99,3                  | 1 620                                                     |
| Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego                                                                                    | 2003            | 2016            | Biuro Polityki Zdrowotnej                      | 147 474 128              | 90 059 172                                      | 12 051 017                 | 9 165 987,93                   | 76,1                  | 48 248 968                                                |
|                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 46 727 036               | 0                                               | 1 363 097                  | 0,00                           | 0,0                   | 46 727 036                                                |
|                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 100 747 092              | 90 059 172                                      | 10 687 920                 | 9 165 987,93                   | 85,8                  | 1 521 932                                                 |
| Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego                                                                                  | 2004            | 2017            | Biuro Polityki Zdrowotnej                      | 90 558 097               | 23 432 021                                      | 22 990 308                 | 2 296 685,60                   | 10,0                  | 64 829 390                                                |
|                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 40 065 768               |                                                 |                            |                                |                       | 40 065 768                                                |
|                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 50 492 329               | 23 432 021                                      | 22 990 308                 | 2 296 685,60                   | 10,0                  | 24 763 622                                                |
| Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego                                                                                       | 2004            | 2019            | Biuro Polityki Zdrowotnej                      | 163 637 147              | 26 022 516                                      | 5 576 623                  | 1 529 379,28                   | 27,4                  | 136 085 252                                               |
|                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 132 038 008              |                                                 | 0                          |                                |                       | 132 038 008                                               |
|                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 31 599 139               | 26 022 516                                      | 5 576 623                  | 1 529 379,28                   | 27,4                  | 4 047 244                                                 |
| Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny                                                                                     | 2004            | 2018            | Biuro Polityki Zdrowotnej                      | 214 016 453              | 86 134 319                                      | 12 800 000                 | 3 906 435,79                   | 30,5                  | 123 975 698                                               |
|                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 121 082 134              |                                                 | 6 000 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 121 082 134                                               |
|                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 92 934 319               | 86 134 319                                      | 6 800 000                  | 3 906 435,79                   | 57,4                  | 2 893 564                                                 |
| Budowa Szpitala Południowego                                                                                                      | 2008            | 2014            | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta              | 224 490 000              | 104 637                                         | 329 985                    | 0,00                           | 0,0                   | 224 385 363                                               |
|                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 221 585 514              | 0                                               | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 221 585 514                                               |
|                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 2 904 486                | 104 637                                         | 279 985                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 799 849                                                 |
| Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Mokotów                                                                                    | 2003            | 2013            | Biuro Polityki Zdrowotnej                      | 19 327 744               | 18 427 744                                      | 300 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 900 000                                                   |
|                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 600 000                  |                                                 | 0                          |                                |                       | 600 000                                                   |
|                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 18 727 744               | 18 427 744                                      | 300 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 300 000                                                   |
| Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci                                                                        | 2003            | 2014            | Biuro Polityki Zdrowotnej                      | 50 043 201               | 15 000 173                                      | 12 071 973                 | 4 814 362,90                   | 39,9                  | 30 228 665                                                |
|                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 22 971 055               |                                                 | 0                          |                                |                       | 22 971 055                                                |
|                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 27 072 146               | 15 000 173                                      | 12 071 973                 | 4 814 362,90                   | 39,9                  | 7 257 610                                                 |
| Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZOZ SOLEC                                         | 2010            | 2014            | Biuro Polityki Zdrowotnej                      | 12 155 452               | 717 794                                         | 5 437 658                  | 0,00                           | 0,0                   | 11 437 658                                                |
|                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 6 000 000                |                                                 | 0                          |                                |                       | 6 000 000                                                 |
|                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 6 155 452                | 717 794                                         | 5 437 658                  | 0,00                           | 0,0                   | 5 437 658                                                 |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                            |                 |                 |                                                | <b>127 726 883</b>       | <b>54 405 619</b>                               | <b>22 147 741</b>          | <b>471 454,30</b>              | <b>2,1</b>            | <b>72 849 810</b>                                         |
|                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 52 099 363               | 0                                               | 7 200 260                  | 0,00                           | 0,0                   | 52 099 363                                                |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                     |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                  |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                               | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 75 627 520               | 54 405 619                                      | 14 947 481                 | 471 454,30                     | 3,2                   | 20 750 447                                                |
| Budowa rodzinnych domów dziecka                                                                 | 2004            | 2013            | Zarząd Mienia m.st. Warszawy                   | 16 345 770               | 9 217 525                                       | 500 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 7 128 245                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 7 128 245                | 0                                               | 500 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 7 128 245                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 9 217 525                | 9 217 525                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II        | 2012            | 2013            | Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"              | 340 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 340 000                                                   |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 340 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 340 000                                                   |
| Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"                         | 2007            | 2013            | Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu          | 5 613 501                | 2 387 760                                       | 225 741                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 225 741                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 3 225 741                | 0                                               | 225 741                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 225 741                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 2 387 760                | 2 387 760                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczynskiej - etap I       | 2006            | 2012            | Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta        | 2 688 996                | 2 286 028                                       | 200 000                    | 3 690,00                       | 1,8                   | 399 278                                                   |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 399 278                  | 0                                               | 196 310                    | 0,00                           | 0,0                   | 399 278                                                   |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 2 289 718                | 2 286 028                                       | 3 690                      | 3 690,00                       | 100,0                 | 0                                                         |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej - etap I                  | 2006            | 2012            | Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków           | 2 143 310                | 1 602 258                                       | 300 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 541 052                                                   |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 541 052                  | 0                                               | 300 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 541 052                                                   |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 1 602 258                | 1 602 258                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej                | 2012            | 2014            | Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków           | 570 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 570 000                                                   |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 570 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 570 000                                                   |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I                    | 2007            | 2014            | Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"              | 3 837 170                | 1 675 376                                       | 428 000                    | 10 000,00                      | 2,3                   | 2 151 794                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 2 151 794                | 0                                               | 418 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 151 794                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 1 685 376                | 1 675 376                                       | 10 000                     | 10 000,00                      | 100,0                 | 0                                                         |
| Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego                                | 2012            | 2013            | Dom Dziecka Nr 9                               | 500 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 500 000                                                   |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 500 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 500 000                                                   |
| Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I        | 2006            | 2013            | Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" | 1 759 992                | 1 081 516                                       | 200 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 678 476                                                   |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 671 476                  |                                                 | 193 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 671 476                                                   |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 1 088 516                | 1 081 516                                       | 7 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 000                                                     |
| Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej | 2007            | 2015            | Zespół Ognisk Wychowawczych                    | 7 172 251                | 1 659 003                                       | 290 000                    | 267 392,66                     | 92,2                  | 5 245 855                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 5 245 296                | 0                                               | 22 048                     | 0,00                           | 0,0                   | 5 245 296                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 1 926 955                | 1 659 003                                       | 267 952                    | 267 392,66                     | 99,8                  | 559                                                       |
| Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej       | 2008            | 2012            | Zespół Ognisk Wychowawczych                    | 774 060                  | 108 732                                         | 200 000                    | 3 336,74                       | 1,7                   | 661 991                                                   |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 658 655                  | 0                                               | 193 327                    | 0,00                           | 0,0                   | 658 655                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                          |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                             | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                       | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
|                                                                                         |                 |                 |                                                | 115 405                  | 108 732                                         | 6 673                      | 3 336,74                       | 50,0                  | 3 336                                                     |
| Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy                              | 2005            | 2018            | Zespół Żłobków                                 | 46 150 920               | 24 902 554                                      | 1 500 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 21 248 366                                                |
|                                                                                         |                 |                 |                                                | 21 248 366               | 0                                               | 1 500 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 21 248 366                                                |
|                                                                                         |                 |                 |                                                | 24 902 554               | 24 902 554                                      |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Adaptacja lokali i obiektów na żłobki                                                   | 2008            | 2014            | Zespół Żłobków                                 | 18 307 362               | 9 049 736                                       | 3 500 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 9 257 626                                                 |
|                                                                                         |                 |                 |                                                | 9 257 626                | 0                                               | 3 500 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 9 257 626                                                 |
|                                                                                         |                 |                 |                                                | 9 049 736                | 9 049 736                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" | 2008            | 2012            | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta              | 21 523 551               | 435 131                                         | 14 804 000                 | 187 034,90                     | 1,3                   | 20 901 385                                                |
|                                                                                         |                 |                 |                                                | 161 834                  |                                                 | 151 834                    | 0,00                           | 0,0                   | 161 834                                                   |
|                                                                                         |                 |                 |                                                | 21 361 717               | 435 131                                         | 14 652 166                 | 187 034,90                     | 1,3                   | 20 739 551                                                |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                        |                 |                 |                                                | <b>166 393 761</b>       | <b>36 514 577</b>                               | <b>74 473 637</b>          | <b>15 915 256,23</b>           | <b>21,4</b>           | <b>113 963 928</b>                                        |
|                                                                                         |                 |                 |                                                | 17 512 307               | 0                                               | 103 595                    | 0,00                           | 0,0                   | 17 512 307                                                |
|                                                                                         |                 |                 |                                                | 148 881 454              | 36 514 577                                      | 74 370 042                 | 15 915 256,23                  | 21,4                  | 96 451 621                                                |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                           |                 |                 |                                                | <b>166 393 761</b>       | <b>36 514 577</b>                               | <b>74 473 637</b>          | <b>15 915 256,23</b>           | <b>21,4</b>           | <b>113 963 928</b>                                        |
|                                                                                         |                 |                 |                                                | 17 512 307               | 0                                               | 103 595                    | 0,00                           | 0,0                   | 17 512 307                                                |
|                                                                                         |                 |                 |                                                | 148 881 454              | 36 514 577                                      | 74 370 042                 | 15 915 256,23                  | 21,4                  | 96 451 621                                                |
| Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)                           | 2005            | 2012            | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta              | 98 442 378               | 20 127 118                                      | 49 368 951                 | 15 369 070,27                  | 31,1                  | 62 946 190                                                |
|                                                                                         |                 |                 |                                                | 15 785 017               | 0                                               | 103 595                    | 0,00                           | 0,0                   | 15 785 017                                                |
|                                                                                         |                 |                 |                                                | 82 657 361               | 20 127 118                                      | 49 265 356                 | 15 369 070,27                  | 31,2                  | 47 161 173                                                |
| Muzeum Warszawskiej Pragi                                                               | 2006            | 2012            | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta              | 38 886 413               | 2 668 277                                       | 22 684 686                 | 546 185,96                     | 2,4                   | 35 671 950                                                |
|                                                                                         |                 |                 |                                                | 277 290                  |                                                 |                            |                                |                       | 277 290                                                   |
|                                                                                         |                 |                 |                                                | 38 609 123               | 2 668 277                                       | 22 684 686                 | 546 185,96                     | 2,4                   | 35 394 660                                                |
| Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej - etap I                                              | 2007            | 2012            | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta              | 27 614 970               | 13 719 182                                      | 2 420 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 13 895 788                                                |
|                                                                                         |                 |                 |                                                | 27 614 970               | 13 719 182                                      | 2 420 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 13 895 788                                                |
| Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.                                       | 2012            | 2013            | Biuro Kultury                                  | 1 450 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 450 000                                                 |
|                                                                                         |                 |                 |                                                | 1 450 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 450 000                                                 |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                            |                 |                 |                                                | <b>272 364 804</b>       | <b>111 151 615</b>                              | <b>30 456 764</b>          | <b>1 621 314,37</b>            | <b>5,3</b>            | <b>159 591 875</b>                                        |
|                                                                                         |                 |                 |                                                | 129 092 316              | 0                                               | 17 834 877                 | 0,00                           | 0,0                   | 129 092 316                                               |
|                                                                                         |                 |                 |                                                | 143 272 488              | 111 151 615                                     | 12 621 887                 | 1 621 314,37                   | 12,8                  | 30 499 559                                                |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                     |                 |                 |                                                | <b>272 364 804</b>       | <b>111 151 615</b>                              | <b>30 456 764</b>          | <b>1 621 314,37</b>            | <b>5,3</b>            | <b>159 591 875</b>                                        |
|                                                                                         |                 |                 |                                                | 129 092 316              | 0                                               | 17 834 877                 | 0,00                           | 0,0                   | 129 092 316                                               |
|                                                                                         |                 |                 |                                                | 143 272 488              | 111 151 615                                     | 12 621 887                 | 1 621 314,37                   | 12,8                  | 30 499 559                                                |
| Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy                                | 2004            | 2015            | Biuro Geodezji i Katastru                      | 24 915 005               | 10 039 069                                      | 3 165 319                  | 114 045,60                     | 3,6                   | 14 761 890                                                |
|                                                                                         |                 |                 |                                                | 13 772 253               | 0                                               | 2 061 636                  | 0,00                           | 0,0                   | 13 772 253                                                |
|                                                                                         |                 |                 |                                                | 11 142 752               | 10 039 069                                      | 1 103 683                  | 114 045,60                     | 10,3                  | 989 637                                                   |
| Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy              | 2004            | 2013            | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji   | 50 129 919               | 46 979 919                                      | 1 150 000                  | 262 548,67                     | 22,8                  | 2 887 451                                                 |
|                                                                                         |                 |                 |                                                | 2 948 779                | 0                                               | 948 779                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 948 779                                                 |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                                                                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                                                                   |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                      | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                                                                                | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
|                                                                                                                                                  |                 |                 |                                                | 47 181 140               | 46 979 919                                      | 201 221                    | 262 548,67                     | 130,5                 | -61 328                                                   |
| Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy                                                                                         | 2005            | 2012            | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji   | 11 374 221               | 4 700 516                                       | 5 823 705                  | 96 780,09                      | 1,7                   | 6 576 925                                                 |
|                                                                                                                                                  |                 |                 |                                                | 6 207 556                | 0                                               | 5 357 556                  | 0,00                           | 0,0                   | 6 207 556                                                 |
|                                                                                                                                                  |                 |                 |                                                | 5 166 665                | 4 700 516                                       | 466 149                    | 96 780,09                      | 20,8                  | 369 369                                                   |
| Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy                                                                                               | 2005            | 2012            | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji   | 18 789 554               | 16 813 147                                      | 1 449 799                  | 0,00                           | 0,0                   | 1 976 407                                                 |
|                                                                                                                                                  |                 |                 |                                                | 1 076 407                | 0                                               | 549 799                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 076 407                                                 |
|                                                                                                                                                  |                 |                 |                                                | 17 713 147               | 16 813 147                                      | 900 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 900 000                                                   |
| Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy                                                                               | 2004            | 2013            | Biuro Administracyjno-Gospodarcze              | 42 007 105               | 31 464 996                                      | 4 888 141                  | 19 971,83                      | 0,4                   | 10 522 137                                                |
|                                                                                                                                                  |                 |                 |                                                | 10 215 618               |                                                 | 4 561 650                  | 0,00                           | 0,0                   | 10 215 618                                                |
|                                                                                                                                                  |                 |                 |                                                | 31 791 487               | 31 464 996                                      | 326 491                    | 19 971,83                      | 6,1                   | 306 519                                                   |
| Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru                                                               | 2009            | 2013            | Biuro Administracyjno-Gospodarcze              | 30 000 000               | 1 153 968                                       | 10 000 000                 | 1 127 968,18                   | 11,3                  | 27 718 064                                                |
|                                                                                                                                                  |                 |                 |                                                | 1 740 844                | 0                                               | 393 798                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 740 844                                                 |
|                                                                                                                                                  |                 |                 |                                                | 28 259 156               | 1 153 968                                       | 9 606 202                  | 1 127 968,18                   | 11,7                  | 25 977 220                                                |
| Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy               | 2011            | 2015            | Biuro Geodezji i Katastru                      | 26 490 000               |                                                 | 529 800                    | 0,00                           | 0,0                   | 26 490 000                                                |
|                                                                                                                                                  |                 |                 |                                                | 26 490 000               |                                                 | 529 800                    | 0,00                           | 0,0                   | 26 490 000                                                |
| Przygotowanie portalu oraz aplikacji internetowej - wolontariat                                                                                  | 2011            | 2012            | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji   | 70 000                   |                                                 | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 70 000                                                    |
|                                                                                                                                                  |                 |                 |                                                | 51 859                   |                                                 | 31 859                     | 0,00                           | 0,0                   | 51 859                                                    |
|                                                                                                                                                  |                 |                 |                                                | 18 141                   |                                                 | 18 141                     | 0,00                           | 0,0                   | 18 141                                                    |
| Program obniżenia kosztów funkcjonowania Urzędu w obszarze obsługi podatków i księgowości wraz z usprawnieniem obsługi mieszkańców w Dzielnicach | 2011            | 2015            | Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością  | 66 589 000               |                                                 | 3 400 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 66 589 000                                                |
|                                                                                                                                                  |                 |                 |                                                | 66 589 000               |                                                 | 3 400 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 66 589 000                                                |
| Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych"         | 2010            | 2012            | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji   | 2 000 000                |                                                 |                            |                                |                       | 2 000 000                                                 |
|                                                                                                                                                  |                 |                 |                                                | 2 000 000                |                                                 |                            |                                |                       | 2 000 000                                                 |



LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033

3.4.2. DZIELNICA BEMOWO

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| Ogółem                                                                                          |                 |                 |                                                | 89 096 041               | 9 750 956                                       | 11 503 043                 | 6 667,85                       | 0,1                   | 79 338 417                                                |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 78 641 956               | 0                                               | 10 799 914                 | 0,00                           | 0,0                   | 78 641 956                                                |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 10 454 085               | 9 750 956                                       | 703 129                    | 6 667,85                       | 0,9                   | 696 461                                                   |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                                                         |                 |                 |                                                | 27 981 808               | 8 335 405                                       | 3 325 320                  | 6 187,85                       | 0,2                   | 19 640 215                                                |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 19 582 676               | 0                                               | 3 261 593                  | 0,00                           | 0,0                   | 19 582 676                                                |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 8 399 132                | 8 335 405                                       | 63 727                     | 6 187,85                       | 9,7                   | 57 539                                                    |
| Drogi i mosty                                                                                   |                 |                 |                                                | 27 981 808               | 8 335 405                                       | 3 325 320                  | 6 187,85                       | 0,2                   | 19 640 215                                                |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 19 582 676               | 0                                               | 3 261 593                  | 0,00                           | 0,0                   | 19 582 676                                                |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 8 399 132                | 8 335 405                                       | 63 727                     | 6 187,85                       | 9,7                   | 57 539                                                    |
| Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki                                                      | 2008            | 2015            | Dzielnica Bemowo Urząd                         | 14 881 745               | 7 446 878                                       | 966 029                    | 6 029,00                       | 0,6                   | 7 428 838                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 7 428 838                | 0                                               | 960 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 7 428 838                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 7 452 907                | 7 446 878                                       | 6 029                      | 6 029,00                       | 100,0                 | 0                                                         |
| Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze                                                       | 2006            | 2012            | Dzielnica Bemowo Urząd                         | 4 860 063                | 888 527                                         | 2 359 291                  | 158,85                         | 0,0                   | 3 971 377                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 3 913 838                |                                                 | 2 301 593                  | 0,00                           | 0,0                   | 3 913 838                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 946 225                  | 888 527                                         | 57 698                     | 158,85                         | 0,3                   | 57 539                                                    |
| Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława                                | 2012            | 2015            | Dzielnica Bemowo Urząd                         | 8 240 000                |                                                 |                            |                                |                       | 8 240 000                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 8 240 000                |                                                 |                            |                                |                       | 8 240 000                                                 |
| ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI                                                  |                 |                 |                                                | 50 934 099               | 447 481                                         | 4 913 990                  | 480,00                         | 0,0                   | 50 486 138                                                |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 50 486 138               | 0                                               | 4 913 510                  | 0,00                           | 0,0                   | 50 486 138                                                |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 447 961                  | 447 481                                         | 480                        | 480,00                         | 100,0                 | 0                                                         |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych |                 |                 |                                                | 50 934 099               | 447 481                                         | 4 913 990                  | 480,00                         | 0,0                   | 50 486 138                                                |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 50 486 138               | 0                                               | 4 913 510                  | 0,00                           | 0,0                   | 50 486 138                                                |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 447 961                  | 447 481                                         | 480                        | 480,00                         | 100,0                 | 0                                                         |
| Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego                                              | 2008            | 2013            | Dzielnica Bemowo Urząd                         | 50 934 099               | 447 481                                         | 4 913 990                  | 480,00                         | 0,0                   | 50 486 138                                                |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 50 486 138               | 0                                               | 4 913 510                  | 0,00                           | 0,0                   | 50 486 138                                                |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 447 961                  | 447 481                                         | 480                        | 480,00                         | 100,0                 | 0                                                         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                       |                 |                 |                                                | 1 200 000                | 0                                               | 150 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 200 000                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 1 180 000                | 0                                               | 130 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 180 000                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 20 000                   | 0                                               | 20 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 20 000                                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               |                 |                 |                                                | 1 200 000                |                                                 | 150 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 200 000                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 1 180 000                |                                                 | 130 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 180 000                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 20 000                   |                                                 | 20 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 20 000                                                    |
| Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec                                                      | 2011            | 2012            | Dzielnica Bemowo Urząd                         | 1 200 000                |                                                 | 150 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 200 000                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 1 180 000                |                                                 | 130 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 180 000                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 20 000                   |                                                 | 20 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 20 000                                                    |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                       |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                    |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                       | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                 | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| <b>EDUKACJA</b>                                   |                 |                 |                                                | <b>8 980 134</b>         | <b>968 070</b>                                  | <b>3 113 733</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>8 012 064</b>                                          |
|                                                   |                 |                 |                                                | 7 393 142                |                                                 | 2 494 811                  | 0,00                           | 0,0                   | 7 393 142                                                 |
|                                                   |                 |                 |                                                | 1 586 992                | 968 070                                         | 618 922                    | 0,00                           | 0,0                   | 618 922                                                   |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>    |                 |                 |                                                | <b>8 980 134</b>         | <b>968 070</b>                                  | <b>3 113 733</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>8 012 064</b>                                          |
|                                                   |                 |                 |                                                | 7 393 142                |                                                 | 2 494 811                  | 0,00                           | 0,0                   | 7 393 142                                                 |
|                                                   |                 |                 |                                                | 1 586 992                | 968 070                                         | 618 922                    | 0,00                           | 0,0                   | 618 922                                                   |
| Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego | 2009            | 2012            | Dzielnica Bemowo Urząd                         | 5 957 803                | 968 070                                         | 2 489 733                  | 0,00                           | 0,0                   | 4 989 733                                                 |
|                                                   |                 |                 |                                                | 4 989 733                |                                                 | 2 489 733                  | 0,00                           | 0,0                   | 4 989 733                                                 |
|                                                   |                 |                 |                                                | 968 070                  | 968 070                                         |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A     | 2011            | 2012            | Dzielnica Bemowo Urząd                         | 3 022 331                |                                                 | 624 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 022 331                                                 |
|                                                   |                 |                 |                                                | 2 403 409                |                                                 | 5 078                      | 0,00                           | 0,0                   | 2 403 409                                                 |
|                                                   |                 |                 |                                                | 618 922                  |                                                 | 618 922                    | 0,00                           | 0,0                   | 618 922                                                   |



LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033

3.4.3. DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                            | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| Ogółem                                                       |                 |                 |                                                | 105 863 085              | 7 604 312                                       | 9 843 082                  | 958 564,62                     | 9,7                   | 97 300 208                                                |
|                                                              |                 |                 |                                                | 95 099 034               | 0                                               | 7 177 349                  | 0,00                           | 0,0                   | 95 099 034                                                |
|                                                              |                 |                 |                                                | 10 764 051               | 7 604 312                                       | 2 665 733                  | 958 564,62                     | 36,0                  | 2 201 174                                                 |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      |                 |                 |                                                | 35 069 322               | 5 272 966                                       | 4 270 665                  | 646 186,32                     | 15,1                  | 29 150 170                                                |
|                                                              |                 |                 |                                                | 28 219 594               | 0                                               | 2 693 903                  | 0,00                           | 0,0                   | 28 219 594                                                |
|                                                              |                 |                 |                                                | 6 849 728                | 5 272 966                                       | 1 576 762                  | 646 186,32                     | 41,0                  | 930 576                                                   |
| Drogi i mosty                                                |                 |                 |                                                | 35 069 322               | 5 272 966                                       | 4 270 665                  | 646 186,32                     | 15,1                  | 29 150 170                                                |
|                                                              |                 |                 |                                                | 28 219 594               | 0                                               | 2 693 903                  | 0,00                           | 0,0                   | 28 219 594                                                |
|                                                              |                 |                 |                                                | 6 849 728                | 5 272 966                                       | 1 576 762                  | 646 186,32                     | 41,0                  | 930 576                                                   |
| Budowa ul. Wilkowieckiej                                     | 2009            | 2012            | Dzielnica Białoleka Urząd                      | 5 406 187                | 1 754 831                                       | 1 651 356                  | 620 656,92                     | 37,6                  | 3 030 699                                                 |
|                                                              |                 |                 |                                                | 2 235 114                | 0                                               | 235 114                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 235 114                                                 |
|                                                              |                 |                 |                                                | 3 171 073                | 1 754 831                                       | 1 416 242                  | 620 656,92                     | 43,8                  | 795 585                                                   |
| Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów | 2008            | 2016            | Dzielnica Białoleka Urząd                      | 9 677 932                | 3 427 932                                       | 1 341 309                  | 20 142,00                      | 1,5                   | 6 229 858                                                 |
|                                                              |                 |                 |                                                | 6 232 810                | 0                                               | 1 324 119                  | 0,00                           | 0,0                   | 6 232 810                                                 |
|                                                              |                 |                 |                                                | 3 445 122                | 3 427 932                                       | 17 190                     | 20 142,00                      | 117,2                 | -2 952                                                    |
| Budowa ul. Połączonej                                        | 2009            | 2012            | Dzielnica Białoleka Urząd                      | 3 190 203                | 90 203                                          | 850 000                    | 5 387,40                       | 0,6                   | 3 094 613                                                 |
|                                                              |                 |                 |                                                | 3 094 612                | 0                                               | 844 612                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 094 612                                                 |
|                                                              |                 |                 |                                                | 95 591                   | 90 203                                          | 5 388                      | 5 387,40                       | 100,0                 | 1                                                         |
| Budowa ul. Ścieżka                                           | 2011            | 2012            | Dzielnica Białoleka Urząd                      | 1 200 000                |                                                 | 200 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 200 000                                                 |
|                                                              |                 |                 |                                                | 1 114 462                |                                                 | 114 462                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 114 462                                                 |
|                                                              |                 |                 |                                                | 85 538                   |                                                 | 85 538                     | 0,00                           | 0,0                   | 85 538                                                    |
| Modernizacja ul. Pułaskiego                                  | 2011            | 2013            | Dzielnica Białoleka Urząd                      | 3 100 000                |                                                 | 68 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 3 100 000                                                 |
|                                                              |                 |                 |                                                | 3 100 000                |                                                 | 68 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 3 100 000                                                 |
| Budowa ul. Orchowieckiej                                     | 2011            | 2013            | Dzielnica Białoleka Urząd                      | 1 700 000                |                                                 | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 700 000                                                 |
|                                                              |                 |                 |                                                | 1 700 000                |                                                 | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 700 000                                                 |
| Budowa ul. Daniszewskiej etap I                              | 2012            | 2014            | Dzielnica Białoleka Urząd                      | 1 910 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 910 000                                                 |
|                                                              |                 |                 |                                                | 1 910 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 910 000                                                 |
| Budowa ul. Mańkowskiej                                       | 2012            | 2014            | Dzielnica Białoleka Urząd                      | 4 500 000                |                                                 |                            |                                |                       | 4 500 000                                                 |
|                                                              |                 |                 |                                                | 4 500 000                |                                                 |                            |                                |                       | 4 500 000                                                 |
| Budowa ul. Drogowej                                          | 2012            | 2013            | Dzielnica Białoleka Urząd                      | 800 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 800 000                                                   |
|                                                              |                 |                 |                                                | 800 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 800 000                                                   |
| Budowa ul. Marmurowej                                        | 2012            | 2014            | Dzielnica Białoleka Urząd                      | 2 500 000                |                                                 |                            |                                |                       | 2 500 000                                                 |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                           | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                     | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
|                                                                                                       |                 |                 |                                                | 2 500 000                |                                                 |                            |                                |                       | 2 500 000                                                 |
| Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56                                                | 2011            | 2012            | Dzielnica Białoleka Urząd                      | 30 000                   |                                                 | 10 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 30 000                                                    |
|                                                                                                       |                 |                 |                                                | 20 000                   |                                                 | 0                          |                                |                       | 20 000                                                    |
|                                                                                                       |                 |                 |                                                | 10 000                   |                                                 | 10 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 10 000                                                    |
| Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej                                                                 | 2011            | 2012            | Dzielnica Białoleka Urząd                      | 380 000                  |                                                 | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 380 000                                                   |
|                                                                                                       |                 |                 |                                                | 337 596                  |                                                 | 7 596                      | 0,00                           | 0,0                   | 337 596                                                   |
|                                                                                                       |                 |                 |                                                | 42 404                   |                                                 | 42 404                     | 0,00                           | 0,0                   | 42 404                                                    |
| Budowa oświetlenia w ul. Ketlinga                                                                     | 2012            | 2013            | Dzielnica Białoleka Urząd                      | 295 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 295 000                                                   |
|                                                                                                       |                 |                 |                                                | 295 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 295 000                                                   |
| Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej                                                                    | 2012            | 2013            | Dzielnica Białoleka Urząd                      | 200 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 200 000                                                   |
|                                                                                                       |                 |                 |                                                | 200 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 200 000                                                   |
| Budowa oświetlenia ul. Grzymaliów odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego                              | 2012            | 2013            | Dzielnica Białoleka Urząd                      | 180 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 180 000                                                   |
|                                                                                                       |                 |                 |                                                | 180 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 180 000                                                   |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                 |                 |                 |                                                | <b>12 490 000</b>        | <b>447 583</b>                                  | <b>4 042 417</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>12 042 417</b>                                         |
|                                                                                                       |                 |                 |                                                | 11 880 652               | 0                                               | 3 978 415                  | 0,00                           | 0,0                   | 11 880 652                                                |
|                                                                                                       |                 |                 |                                                | 609 348                  | 447 583                                         | 64 002                     | 0,00                           | 0,0                   | 161 765                                                   |
| <b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b> |                 |                 |                                                | <b>12 490 000</b>        | <b>447 583</b>                                  | <b>4 042 417</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>12 042 417</b>                                         |
|                                                                                                       |                 |                 |                                                | 11 880 652               | 0                                               | 3 978 415                  | 0,00                           | 0,0                   | 11 880 652                                                |
|                                                                                                       |                 |                 |                                                | 609 348                  | 447 583                                         | 64 002                     | 0,00                           | 0,0                   | 161 765                                                   |
| Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I                                             | 2009            | 2012            | Dzielnica Białoleka Urząd                      | 12 490 000               | 447 583                                         | 4 042 417                  | 0,00                           | 0,0                   | 12 042 417                                                |
|                                                                                                       |                 |                 |                                                | 11 880 652               | 0                                               | 3 978 415                  | 0,00                           | 0,0                   | 11 880 652                                                |
|                                                                                                       |                 |                 |                                                | 609 348                  | 447 583                                         | 64 002                     | 0,00                           | 0,0                   | 161 765                                                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                      |                 |                 |                                                | <b>5 477 395</b>         | <b>1 777 395</b>                                | <b>100 000</b>             | <b>63 373,29</b>               | <b>63,4</b>           | <b>3 636 627</b>                                          |
|                                                                                                       |                 |                 |                                                | 3 636 626                | 0                                               | 36 626                     | 0,00                           | 0,0                   | 3 636 626                                                 |
|                                                                                                       |                 |                 |                                                | 1 840 769                | 1 777 395                                       | 63 374                     | 63 373,29                      | 100,0                 | 1                                                         |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                 |                 |                 |                                                | <b>5 477 395</b>         | <b>1 777 395</b>                                | <b>100 000</b>             | <b>63 373,29</b>               | <b>63,4</b>           | <b>3 636 627</b>                                          |
|                                                                                                       |                 |                 |                                                | 3 636 626                | 0                                               | 36 626                     | 0,00                           | 0,0                   | 3 636 626                                                 |
|                                                                                                       |                 |                 |                                                | 1 840 769                | 1 777 395                                       | 63 374                     | 63 373,29                      | 100,0                 | 1                                                         |
| Utworzenie terenu sportowo -rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej                                     | 2011            | 2014            | Dzielnica Białoleka Urząd                      | 2 715 000                |                                                 | 15 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 715 000                                                 |
|                                                                                                       |                 |                 |                                                | 2 715 000                |                                                 | 15 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 715 000                                                 |
| Park przy ul. Ceramicznej                                                                             | 2008            | 2013            | Dzielnica Białoleka Urząd                      | 2 762 395                | 1 777 395                                       | 85 000                     | 63 373,29                      | 74,6                  | 921 627                                                   |
|                                                                                                       |                 |                 |                                                | 921 626                  | 0                                               | 21 626                     | 0,00                           | 0,0                   | 921 626                                                   |
|                                                                                                       |                 |                 |                                                | 1 840 769                | 1 777 395                                       | 63 374                     | 63 373,29                      | 100,0                 | 1                                                         |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                       |                 |                 |                                                | <b>52 826 368</b>        | <b>106 368</b>                                  | <b>1 430 000</b>           | <b>249 005,01</b>              | <b>17,4</b>           | <b>52 470 995</b>                                         |
|                                                                                                       |                 |                 |                                                | 51 362 162               | 0                                               | 468 405                    | 0,00                           | 0,0                   | 51 362 162                                                |
|                                                                                                       |                 |                 |                                                | 1 464 206                | 106 368                                         | 961 595                    | 249 005,01                     | 25,9                  | 1 108 833                                                 |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                        |                 |                 |                                                | <b>52 826 368</b>        | <b>106 368</b>                                  | <b>1 430 000</b>           | <b>249 005,01</b>              | <b>17,4</b>           | <b>52 470 995</b>                                         |
|                                                                                                       |                 |                 |                                                | 51 362 162               | 0                                               | 468 405                    | 0,00                           | 0,0                   | 51 362 162                                                |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                           |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                        |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                           | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                     | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
|                                                                       |                 |                 |                                                | 1 464 206                | 106 368                                         | 961 595                    | 249 005,01                     | 25,9                  | 1 108 833                                                 |
| Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3 | 2006            | 2012            | Dzielnica Białoleka Urząd                      | 1 826 368                | 106 368                                         | 980 000                    | 245 670,21                     | 25,1                  | 1 474 330                                                 |
|                                                                       |                 |                 |                                                | 365 365                  | 0                                               | 21 608                     | 0,00                           | 0,0                   | 365 365                                                   |
|                                                                       |                 |                 |                                                | 1 461 003                | 106 368                                         | 958 392                    | 245 670,21                     | 25,6                  | 1 108 965                                                 |
| Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny                                    | 2011            | 2014            | Dzielnica Białoleka Urząd                      | 17 000 000               |                                                 | 150 000                    | 105,00                         | 0,1                   | 16 999 895                                                |
|                                                                       |                 |                 |                                                | 16 999 895               |                                                 | 149 895                    | 0,00                           | 0,0                   | 16 999 895                                                |
|                                                                       |                 |                 |                                                | 105                      |                                                 | 105                        | 105,00                         | 100,0                 | 0                                                         |
| Budowa SP przy ul. Ceramicznej                                        | 2011            | 2013            | Dzielnica Białoleka Urząd                      | 17 000 000               |                                                 | 150 000                    | 189,00                         | 0,1                   | 16 999 811                                                |
|                                                                       |                 |                 |                                                | 16 999 811               |                                                 | 149 811                    | 0,00                           | 0,0                   | 16 999 811                                                |
|                                                                       |                 |                 |                                                | 189                      |                                                 | 189                        | 189,00                         | 100,0                 | 0                                                         |
| Budowa SP przy ul. Głębockiej                                         | 2011            | 2014            | Dzielnica Białoleka Urząd                      | 17 000 000               |                                                 | 150 000                    | 3 040,80                       | 2,0                   | 16 996 959                                                |
|                                                                       |                 |                 |                                                | 16 997 091               |                                                 | 147 091                    | 0,00                           | 0,0                   | 16 997 091                                                |
|                                                                       |                 |                 |                                                | 2 909                    |                                                 | 2 909                      | 3 040,80                       | 104,5                 | -132                                                      |



LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033

3.4.4. DZIELNICA BIELANY

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                               | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| Ogółem                                                          |                 |                 |                                                | 23 050 973               | 191 540                                         | 1 600 000                  | 74 180,07                      | 4,6                   | 22 785 253                                                |
|                                                                 |                 |                 |                                                | 22 785 633               |                                                 | 1 526 200                  | 380,07                         | 0,0                   | 22 785 253                                                |
|                                                                 |                 |                 |                                                | 265 340                  | 191 540                                         | 73 800                     | 73 800,00                      | 100,0                 | 0                                                         |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                         |                 |                 |                                                | 15 659 433               |                                                 | 600 000                    | 59 040,00                      | 9,8                   | 15 600 393                                                |
|                                                                 |                 |                 |                                                | 15 600 393               |                                                 | 540 960                    | 0,00                           | 0,0                   | 15 600 393                                                |
|                                                                 |                 |                 |                                                | 59 040                   |                                                 | 59 040                     | 59 040,00                      | 100,0                 | 0                                                         |
| Drogi i mosty                                                   |                 |                 |                                                | 15 659 433               |                                                 | 600 000                    | 59 040,00                      | 9,8                   | 15 600 393                                                |
|                                                                 |                 |                 |                                                | 15 600 393               |                                                 | 540 960                    | 0,00                           | 0,0                   | 15 600 393                                                |
|                                                                 |                 |                 |                                                | 59 040                   |                                                 | 59 040                     | 59 040,00                      | 100,0                 | 0                                                         |
| Budowa ul. Reymonta                                             | 2011            | 2014            | Dzielnica Bielany Urząd                        | 15 659 433               |                                                 | 600 000                    | 59 040,00                      | 9,8                   | 15 600 393                                                |
|                                                                 |                 |                 |                                                | 15 600 393               |                                                 | 540 960                    | 0,00                           | 0,0                   | 15 600 393                                                |
|                                                                 |                 |                 |                                                | 59 040                   |                                                 | 59 040                     | 59 040,00                      | 100,0                 | 0                                                         |
| EDUKACJA                                                        |                 |                 |                                                | 7 391 540                | 191 540                                         | 1 000 000                  | 15 140,07                      | 1,5                   | 7 184 860                                                 |
|                                                                 |                 |                 |                                                | 7 185 240                |                                                 | 985 240                    | 380,07                         | 0,0                   | 7 184 860                                                 |
|                                                                 |                 |                 |                                                | 206 300                  | 191 540                                         | 14 760                     | 14 760,00                      | 100,0                 | 0                                                         |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                         |                 |                 |                                                | 7 391 540                | 191 540                                         | 1 000 000                  | 15 140,07                      | 1,5                   | 7 184 860                                                 |
|                                                                 |                 |                 |                                                | 7 185 240                |                                                 | 985 240                    | 380,07                         | 0,0                   | 7 184 860                                                 |
|                                                                 |                 |                 |                                                | 206 300                  | 191 540                                         | 14 760                     | 14 760,00                      | 100,0                 | 0                                                         |
| Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3 | 2007            | 2012            | Dzielnica Bielany Urząd                        | 7 391 540                | 191 540                                         | 1 000 000                  | 15 140,07                      | 1,5                   | 7 184 860                                                 |
|                                                                 |                 |                 |                                                | 7 185 240                |                                                 | 985 240                    | 380,07                         | 0,0                   | 7 184 860                                                 |
|                                                                 |                 |                 |                                                | 206 300                  | 191 540                                         | 14 760                     | 14 760,00                      | 100,0                 | 0                                                         |



LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033

3.4.5. DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                            | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| <b>Ogółem</b>                                                                                          |                 |                 |                                                | 177 010 155              | 19 322 092                                      | 36 933 647                 | 619 234,44                     | 1,7                   | 157 068 829                                               |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 148 753 046              | 0                                               | 30 728 182                 | 33 825,00                      | 0,1                   | 148 719 221                                               |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 28 257 109               | 19 322 092                                      | 6 205 465                  | 585 409,44                     | 9,4                   | 8 349 608                                                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                         |                 |                 |                                                | 30 147 070               | 8 709 064                                       | 4 243 006                  | 0,00                           | 0,0                   | 21 438 006                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 21 438 006               | 0                                               | 4 243 006                  | 0,00                           | 0,0                   | 21 438 006                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 8 709 064                | 8 709 064                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                   |                 |                 |                                                | 30 147 070               | 8 709 064                                       | 4 243 006                  | 0,00                           | 0,0                   | 21 438 006                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 21 438 006               | 0                                               | 4 243 006                  | 0,00                           | 0,0                   | 21 438 006                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 8 709 064                | 8 709 064                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)                                                         | 2006            | 2013            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 20 717 192               | 3 539 186                                       | 2 978 006                  | 0,00                           | 0,0                   | 17 178 006                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 17 178 006               | 0                                               | 2 978 006                  | 0,00                           | 0,0                   | 17 178 006                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 3 539 186                | 3 539 186                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych                                           | 2008            | 2014            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 9 429 878                | 5 169 878                                       | 1 265 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 4 260 000                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 4 260 000                | 0                                               | 1 265 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 4 260 000                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 5 169 878                | 5 169 878                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                  |                 |                 |                                                | 71 813 354               | 1 391 254                                       | 12 579 684                 | 228 103,61                     | 1,8                   | 70 193 996                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 70 010 996               | 0                                               | 12 168 580                 | 0,00                           | 0,0                   | 70 010 996                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 1 802 358                | 1 391 254                                       | 411 104                    | 228 103,61                     | 55,5                  | 183 000                                                   |
| <b>Rewitalizacja</b>                                                                                   |                 |                 |                                                | 21 774 460               | 909 776                                         | 6 579 684                  | 215 800,01                     | 3,3                   | 20 648 884                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 20 648 884               | 0                                               | 6 363 884                  | 0,00                           | 0,0                   | 20 648 884                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 1 125 576                | 909 776                                         | 215 800                    | 215 800,01                     | 100,0                 | 0                                                         |
| Budowa DK Kadr (rewitalizacja)                                                                         | 2007            | 2014            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 21 774 460               | 909 776                                         | 6 579 684                  | 215 800,01                     | 3,3                   | 20 648 884                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 20 648 884               | 0                                               | 6 363 884                  | 0,00                           | 0,0                   | 20 648 884                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 1 125 576                | 909 776                                         | 215 800                    | 215 800,01                     | 100,0                 | 0                                                         |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b> |                 |                 |                                                | 50 038 894               | 481 478                                         | 6 000 000                  | 12 303,60                      | 0,2                   | 49 545 112                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 49 362 112               | 0                                               | 5 804 696                  | 0,00                           | 0,0                   | 49 362 112                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 676 782                  | 481 478                                         | 195 304                    | 12 303,60                      | 6,3                   | 183 000                                                   |
| Budowa komunalnego budynku mieszkalnego                                                                | 2007            | 2015            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 50 038 894               | 481 478                                         | 6 000 000                  | 12 303,60                      | 0,2                   | 49 545 112                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 49 362 112               | 0                                               | 5 804 696                  | 0,00                           | 0,0                   | 49 362 112                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 676 782                  | 481 478                                         | 195 304                    | 12 303,60                      | 6,3                   | 183 000                                                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                       |                 |                 |                                                | 6 185 400                |                                                 | 85 400                     | 0,00                           | 0,0                   | 6 185 400                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 6 185 400                |                                                 | 85 400                     | 0,00                           | 0,0                   | 6 185 400                                                 |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                               |                 |                 |                                                | 6 185 400                |                                                 | 85 400                     | 0,00                           | 0,0                   | 6 185 400                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 6 185 400                |                                                 | 85 400                     | 0,00                           | 0,0                   | 6 185 400                                                 |
| Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki                               | 2011            | 2012            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 6 185 400                |                                                 | 85 400                     | 0,00                           | 0,0                   | 6 185 400                                                 |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                                                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                                                          |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                             | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                                                                       | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 6 185 400                |                                                 | 85 400                     | 0,00                           | 0,0                   | 6 185 400                                                 |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                         |                 |                 |                                                | <b>32 124 371</b>        | <b>2 130 071</b>                                | <b>5 297 800</b>           | <b>18 460,00</b>               | <b>0,3</b>            | <b>29 975 840</b>                                         |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 29 835 713               | 0                                               | 5 156 713                  | 0,00                           | 0,0                   | 29 835 713                                                |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 2 288 658                | 2 130 071                                       | 141 087                    | 18 460,00                      | 13,1                  | 140 127                                                   |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                          |                 |                 |                                                | <b>32 124 371</b>        | <b>2 130 071</b>                                | <b>5 297 800</b>           | <b>18 460,00</b>               | <b>0,3</b>            | <b>29 975 840</b>                                         |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 29 835 713               | 0                                               | 5 156 713                  | 0,00                           | 0,0                   | 29 835 713                                                |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 2 288 658                | 2 130 071                                       | 141 087                    | 18 460,00                      | 13,1                  | 140 127                                                   |
| Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60 | 2009            | 2015            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 5 142 886                | 1 742 886                                       | 2 000 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 3 400 000                                                 |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 3 333 351                | 0                                               | 1 933 351                  | 0,00                           | 0,0                   | 3 333 351                                                 |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 1 809 535                | 1 742 886                                       | 66 649                     | 0,00                           | 0,0                   | 66 649                                                    |
| Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu                                      | 2009            | 2015            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 14 499 500               | 274 500                                         | 600 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 14 225 000                                                |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 14 225 000               | 0                                               | 600 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 14 225 000                                                |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 274 500                  | 274 500                                         |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3                                                                             | 2009            | 2014            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 9 612 885                | 63 885                                          | 2 615 000                  | 2 600,00                       | 0,1                   | 9 546 400                                                 |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 9 545 802                | 0                                               | 2 611 802                  | 0,00                           | 0,0                   | 9 545 802                                                 |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 67 083                   | 63 885                                          | 3 198                      | 2 600,00                       | 81,3                  | 598                                                       |
| Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8                                                                                   | 2010            | 2013            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 2 843 800                | 48 800                                          | 75 000                     | 15 860,00                      | 21,1                  | 2 779 140                                                 |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 2 731 560                | 0                                               | 11 560                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 731 560                                                 |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 112 240                  | 48 800                                          | 63 440                     | 15 860,00                      | 25,0                  | 47 580                                                    |
| Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu pn. Twój sukces w Twoich rękach                                                     | 2011            | 2012            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 25 300                   |                                                 | 7 800                      | 0,00                           | 0,0                   | 25 300                                                    |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 25 300                   |                                                 | 7 800                      | 0,00                           | 0,0                   | 25 300                                                    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                        |                 |                 |                                                | <b>15 306 697</b>        | <b>4 238 940</b>                                | <b>7 527 757</b>           | <b>338 845,83</b>              | <b>4,5</b>            | <b>10 728 911</b>                                         |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 2 702 431                | 0                                               | 1 874 483                  | 0,00                           | 0,0                   | 2 702 431                                                 |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 12 604 266               | 4 238 940                                       | 5 653 274                  | 338 845,83                     | 6,0                   | 8 026 480                                                 |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                           |                 |                 |                                                | <b>15 306 697</b>        | <b>4 238 940</b>                                | <b>7 527 757</b>           | <b>338 845,83</b>              | <b>4,5</b>            | <b>10 728 911</b>                                         |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 2 702 431                | 0                                               | 1 874 483                  | 0,00                           | 0,0                   | 2 702 431                                                 |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 12 604 266               | 4 238 940                                       | 5 653 274                  | 338 845,83                     | 6,0                   | 8 026 480                                                 |
| Budowa Służewskiego Domu Kultury                                                                                                        | 2004            | 2012            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 15 111 778               | 4 104 021                                       | 7 507 757                  | 338 845,83                     | 4,5                   | 10 668 911                                                |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 2 642 431                | 0                                               | 1 854 483                  | 0,00                           | 0,0                   | 2 642 431                                                 |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 12 469 347               | 4 104 021                                       | 5 653 274                  | 338 845,83                     | 6,0                   | 8 026 480                                                 |
| Tworzenie nowych znaków pamięci                                                                                                         | 2008            | 2013            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 194 919                  | 134 919                                         | 20 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 60 000                                                    |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 60 000                   | 0                                               | 20 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 60 000                                                    |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 134 919                  | 134 919                                         |                            |                                |                       | 0                                                         |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                     |                 |                 |                                                | <b>18 533 101</b>        | <b>552 601</b>                                  | <b>7 000 000</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>17 980 500</b>                                         |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 17 980 500               | 0                                               | 7 000 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 17 980 500                                                |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 552 601                  | 552 601                                         |                            |                                |                       | 0                                                         |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                 |                 |                 |                                                | <b>18 533 101</b>        | <b>552 601</b>                                  | <b>7 000 000</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>17 980 500</b>                                         |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 17 980 500               | 0                                               | 7 000 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 17 980 500                                                |
|                                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 552 601                  | 552 601                                         |                            |                                |                       | 0                                                         |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                          | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocinńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu | 2001            | 2013            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 18 533 101               | 552 601                                         | 7 000 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 17 980 500                                                |
|                                                                                            |                 |                 |                                                | 17 980 500               | 0                                               | 7 000 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 17 980 500                                                |
|                                                                                            |                 |                 |                                                | 552 601                  | 552 601                                         |                            |                                |                       | 0                                                         |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                               |                 |                 |                                                | <b>2 900 162</b>         | <b>2 300 162</b>                                | <b>200 000</b>             | <b>33 825,00</b>               | <b>16,9</b>           | <b>566 175</b>                                            |
|                                                                                            |                 |                 |                                                | 600 000                  | 0                                               | 200 000                    | 33 825,00                      | 16,9                  | 566 175                                                   |
|                                                                                            |                 |                 |                                                | 2 300 162                | 2 300 162                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                        |                 |                 |                                                | <b>2 900 162</b>         | <b>2 300 162</b>                                | <b>200 000</b>             | <b>33 825,00</b>               | <b>16,9</b>           | <b>566 175</b>                                            |
|                                                                                            |                 |                 |                                                | 600 000                  | 0                                               | 200 000                    | 33 825,00                      | 16,9                  | 566 175                                                   |
|                                                                                            |                 |                 |                                                | 2 300 162                | 2 300 162                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem                                           | 2008            | 2013            | Dzielnica Mokotów Urząd                        | 2 900 162                | 2 300 162                                       | 200 000                    | 33 825,00                      | 16,9                  | 566 175                                                   |
|                                                                                            |                 |                 |                                                | 600 000                  | 0                                               | 200 000                    | 33 825,00                      | 16,9                  | 566 175                                                   |
|                                                                                            |                 |                 |                                                | 2 300 162                | 2 300 162                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |



LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033

3.4.6. DZIELNICA OCHOTA

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                            | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                      | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| Ogółem                                                                 |                 |                 |                                                | 3 405 211                | 18 056                                          | 628 300                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 387 155                                                 |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 3 367 721                | 0                                               | 608 866                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 367 721                                                 |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 37 490                   | 18 056                                          | 19 434                     | 0,00                           | 0,0                   | 19 434                                                    |
| EDUKACJA                                                               |                 |                 |                                                | 3 405 211                | 18 056                                          | 628 300                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 387 155                                                 |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 3 367 721                | 0                                               | 608 866                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 367 721                                                 |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 37 490                   | 18 056                                          | 19 434                     | 0,00                           | 0,0                   | 19 434                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                |                 |                 |                                                | 3 405 211                | 18 056                                          | 628 300                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 387 155                                                 |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 3 367 721                | 0                                               | 608 866                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 367 721                                                 |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 37 490                   | 18 056                                          | 19 434                     | 0,00                           | 0,0                   | 19 434                                                    |
| Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53 | 2010            | 2012            | Dzielnica Ochota Urząd                         | 1 905 211                | 18 056                                          | 578 300                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 887 155                                                 |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 1 887 155                | 0                                               | 578 300                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 887 155                                                 |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 18 056                   | 18 056                                          |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48     | 2011            | 2012            | Dzielnica Ochota Urząd                         | 1 500 000                |                                                 | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 500 000                                                 |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 1 480 566                |                                                 | 30 566                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 480 566                                                 |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 19 434                   |                                                 | 19 434                     | 0,00                           | 0,0                   | 19 434                                                    |



LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033

3.4.7. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                            | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                      | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| Ogółem                                                                 |                 |                 |                                                | 55 307 707               | 5 412 841                                       | 17 085 775                 | 210 000,00                     | 1,2                   | 49 684 866                                                |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 42 514 296               | 0                                               | 9 705 205                  | 0,00                           | 0,0                   | 42 514 296                                                |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 12 793 411               | 5 412 841                                       | 7 380 570                  | 210 000,00                     | 2,8                   | 7 170 570                                                 |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                                |                 |                 |                                                | 13 792 784               | 1 444 340                                       | 2 018 275                  | 0,00                           | 0,0                   | 12 348 444                                                |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 12 277 965               |                                                 | 1 947 796                  | 0,00                           | 0,0                   | 12 277 965                                                |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 1 514 819                | 1 444 340                                       | 70 479                     | 0,00                           | 0,0                   | 70 479                                                    |
| Drogi i mosty                                                          |                 |                 |                                                | 13 792 784               | 1 444 340                                       | 2 018 275                  | 0,00                           | 0,0                   | 12 348 444                                                |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 12 277 965               |                                                 | 1 947 796                  | 0,00                           | 0,0                   | 12 277 965                                                |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 1 514 819                | 1 444 340                                       | 70 479                     | 0,00                           | 0,0                   | 70 479                                                    |
| Budowa ul. Wiarusów i ul. Beskidzkiej                                  | 2002            | 2013            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 3 188 300                | 34 300                                          | 1 600 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 3 154 000                                                 |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 3 154 000                |                                                 | 1 600 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 3 154 000                                                 |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 34 300                   | 34 300                                          |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Budowa ul. Nowopolygonowej                                             | 2005            | 2012            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 2 042 544                | 1 377 100                                       | 61 275                     | 0,00                           | 0,0                   | 665 444                                                   |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 665 444                  |                                                 | 61 275                     | 0,00                           | 0,0                   | 665 444                                                   |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 1 377 100                | 1 377 100                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Budowa ul. Międzynarodowej na odc. ul. Waszyngtona do mostku na kanale | 2008            | 2012            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 1 632 940                | 32 940                                          | 0                          |                                |                       | 1 600 000                                                 |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 1 600 000                |                                                 | 0                          |                                |                       | 1 600 000                                                 |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 32 940                   | 32 940                                          |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska     | 2011            | 2012            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 1 692 000                |                                                 | 72 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 692 000                                                 |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 1 692 000                |                                                 | 72 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 692 000                                                 |
| Przebudowa ul. Osieckiej                                               | 2011            | 2012            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 2 172 000                |                                                 | 72 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 172 000                                                 |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 2 133 255                |                                                 | 33 255                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 133 255                                                 |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 38 745                   |                                                 | 38 745                     | 0,00                           | 0,0                   | 38 745                                                    |
| Budowa ul. Łysogórskiej                                                | 2011            | 2012            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 571 500                  |                                                 | 31 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 571 500                                                   |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 555 633                  |                                                 | 15 633                     | 0,00                           | 0,0                   | 555 633                                                   |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 15 867                   |                                                 | 15 867                     | 0,00                           | 0,0                   | 15 867                                                    |
| Budowa ul. Cukrowniczej                                                | 2011            | 2012            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 571 500                  |                                                 | 31 500                     | 0,00                           | 0,0                   | 571 500                                                   |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 555 633                  |                                                 | 15 633                     | 0,00                           | 0,0                   | 555 633                                                   |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 15 867                   |                                                 | 15 867                     | 0,00                           | 0,0                   | 15 867                                                    |
| Budowa ul. Podhajeckiej                                                | 2012            | 2013            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 527 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 527 000                                                   |
|                                                                        |                 |                 |                                                | 527 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 527 000                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                                                                  |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                                                               |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                                                                            | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| Budowa ul. Witołińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska                                                                              | 2012            | 2013            | Dzielnica Praga Południe<br>Urząd              | 845 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 845 000                                                   |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 845 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 845 000                                                   |
| Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rodziewiczówny od ul. Ostrobramskiej do ul. Łukowskiej oraz wzdłuż ul. Rechniewskiego                      | 2011            | 2012            | Dzielnica Praga Południe<br>Urząd              | 550 000                  |                                                 | 150 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 550 000                                                   |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 550 000                  |                                                 | 150 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 550 000                                                   |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                        |                 |                 |                                                | <b>29 351 195</b>        | <b>1 982 697</b>                                | <b>14 592 500</b>          | <b>210 000,00</b>              | <b>1,4</b>            | <b>27 158 498</b>                                         |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 20 058 407               | 0                                               | 7 282 409                  | 0,00                           | 0,0                   | 20 058 407                                                |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 9 292 788                | 1 982 697                                       | 7 310 091                  | 210 000,00                     | 2,9                   | 7 100 091                                                 |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                       |                 |                 |                                                | <b>7 242 500</b>         | <b>57 500</b>                                   | <b>2 900 000</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>7 185 000</b>                                          |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 7 185 000                |                                                 | 2 900 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 7 185 000                                                 |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 57 500                   | 57 500                                          |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową                                                                            | 2010            | 2014            | Dzielnica Praga Południe<br>Jednostki          | 2 200 000                | 57 500                                          |                            |                                |                       | 2 142 500                                                 |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 2 142 500                |                                                 |                            |                                |                       | 2 142 500                                                 |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 57 500                   | 57 500                                          |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23                                                                                                | 2011            | 2013            | Dzielnica Praga Południe<br>Jednostki          | 5 042 500                |                                                 | 2 900 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 5 042 500                                                 |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 5 042 500                |                                                 | 2 900 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 5 042 500                                                 |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                             |                 |                 |                                                | <b>22 108 695</b>        | <b>1 925 197</b>                                | <b>11 692 500</b>          | <b>210 000,00</b>              | <b>1,8</b>            | <b>19 973 498</b>                                         |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 12 873 407               | 0                                               | 4 382 409                  | 0,00                           | 0,0                   | 12 873 407                                                |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 9 235 288                | 1 925 197                                       | 7 310 091                  | 210 000,00                     | 2,9                   | 7 100 091                                                 |
| Modernizacja Placu Szembeka                                                                                                                  | 2009            | 2013            | Dzielnica Praga Południe<br>Urząd              | 22 108 695               | 1 925 197                                       | 11 692 500                 | 210 000,00                     | 1,8                   | 19 973 498                                                |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 12 873 407               | 0                                               | 4 382 409                  | 0,00                           | 0,0                   | 12 873 407                                                |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 9 235 288                | 1 925 197                                       | 7 310 091                  | 210 000,00                     | 2,9                   | 7 100 091                                                 |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                             |                 |                 |                                                | <b>4 543 304</b>         | <b>1 985 804</b>                                | <b>0</b>                   |                                |                       | <b>2 557 500</b>                                          |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 2 557 500                | 0                                               | 0                          |                                |                       | 2 557 500                                                 |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 1 985 804                | 1 985 804                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                        |                 |                 |                                                | <b>4 543 304</b>         | <b>1 985 804</b>                                | <b>0</b>                   |                                |                       | <b>2 557 500</b>                                          |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 2 557 500                | 0                                               | 0                          |                                |                       | 2 557 500                                                 |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 1 985 804                | 1 985 804                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszkowskiego, Krypską i Stocką | 2007            | 2013            | Dzielnica Praga Południe<br>Urząd              | 4 543 304                | 1 985 804                                       | 0                          |                                |                       | 2 557 500                                                 |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 2 557 500                | 0                                               | 0                          |                                |                       | 2 557 500                                                 |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 1 985 804                | 1 985 804                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                              |                 |                 |                                                | <b>7 620 424</b>         |                                                 | <b>475 000</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>7 620 424</b>                                          |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 7 620 424                |                                                 | 475 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 7 620 424                                                 |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                               |                 |                 |                                                | <b>7 620 424</b>         |                                                 | <b>475 000</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>7 620 424</b>                                          |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 7 620 424                |                                                 | 475 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 7 620 424                                                 |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                    |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                 |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                    | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                              | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4     | 2011            | 2013            | Dzielnica Praga Południe<br>Urząd              | 4 205 000                |                                                 | 225 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 4 205 000                                                 |
|                                                                                                |                 |                 |                                                | 4 205 000                |                                                 | 225 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 4 205 000                                                 |
| Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117 | 2011            | 2013            | Dzielnica Praga Południe<br>Urząd              | 3 415 424                |                                                 | 250 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 415 424                                                 |
|                                                                                                |                 |                 |                                                | 3 415 424                |                                                 | 250 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 415 424                                                 |





LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033

3.4.8. DZIELNICA PRAGA PÓLNOC

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                         | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                   | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| Ogółem                                                                                                              |                 |                 |                                                | 80 935 974               | 21 957 213                                      | 23 649 601                 | 1 747 276,38                   | 7,4                   | 57 231 485                                                |
|                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 42 804 258               | 0                                               | 8 399 492                  | 18,50                          | 0,0                   | 42 804 240                                                |
|                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 38 131 716               | 21 957 213                                      | 15 250 109                 | 1 747 257,88                   | 11,5                  | 14 427 245                                                |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                                                                             |                 |                 |                                                | 4 877 532                |                                                 | 285 200                    | 9 150,00                       | 3,2                   | 4 868 382                                                 |
|                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 4 868 382                |                                                 | 276 050                    | 0,00                           | 0,0                   | 4 868 382                                                 |
|                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 9 150                    |                                                 | 9 150                      | 9 150,00                       | 100,0                 | 0                                                         |
| Drogi i mosty                                                                                                       |                 |                 |                                                | 4 877 532                |                                                 | 285 200                    | 9 150,00                       | 3,2                   | 4 868 382                                                 |
|                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 4 868 382                |                                                 | 276 050                    | 0,00                           | 0,0                   | 4 868 382                                                 |
|                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 9 150                    |                                                 | 9 150                      | 9 150,00                       | 100,0                 | 0                                                         |
| Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Żąbkowskiej do ul. Otwockiej                                          | 2011            | 2012            | Dzielnica Praga Północ<br>Urząd                | 4 877 532                |                                                 | 285 200                    | 9 150,00                       | 3,2                   | 4 868 382                                                 |
|                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 4 868 382                |                                                 | 276 050                    | 0,00                           | 0,0                   | 4 868 382                                                 |
|                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 9 150                    |                                                 | 9 150                      | 9 150,00                       | 100,0                 | 0                                                         |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                      |                 |                 |                                                | 58 381 651               | 17 886 027                                      | 16 163 708                 | 1 187 439,88                   | 7,3                   | 39 308 184                                                |
|                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 28 494 864               | 0                                               | 4 162 948                  | 0,00                           | 0,0                   | 28 494 864                                                |
|                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 29 886 787               | 17 886 027                                      | 12 000 760                 | 1 187 439,88                   | 9,9                   | 10 813 320                                                |
| Rewitalizacja                                                                                                       |                 |                 |                                                | 10 579 796               | 8 979 796                                       | 100 000                    | 35 369,88                      | 35,4                  | 1 564 630                                                 |
|                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 1 564 630                | 0                                               | 64 630                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 564 630                                                 |
|                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 9 015 166                | 8 979 796                                       | 35 370                     | 35 369,88                      | 100,0                 | 0                                                         |
| Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2 | 2005            | 2012            | Dzielnica Praga Północ<br>Urząd                | 10 579 796               | 8 979 796                                       | 100 000                    | 35 369,88                      | 35,4                  | 1 564 630                                                 |
|                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 1 564 630                | 0                                               | 64 630                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 564 630                                                 |
|                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 9 015 166                | 8 979 796                                       | 35 370                     | 35 369,88                      | 100,0                 | 0                                                         |
| Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych                    |                 |                 |                                                | 47 801 855               | 8 906 231                                       | 16 063 708                 | 1 152 070,00                   | 7,2                   | 37 743 554                                                |
|                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 26 930 234               | 0                                               | 4 098 318                  | 0,00                           | 0,0                   | 26 930 234                                                |
|                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 20 871 621               | 8 906 231                                       | 11 965 390                 | 1 152 070,00                   | 9,6                   | 10 813 320                                                |
| Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej                                                      | 2004            | 2015            | Dzielnica Praga Północ<br>Urząd                | 47 801 855               | 8 906 231                                       | 16 063 708                 | 1 152 070,00                   | 7,2                   | 37 743 554                                                |
|                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 26 930 234               | 0                                               | 4 098 318                  | 0,00                           | 0,0                   | 26 930 234                                                |
|                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 20 871 621               | 8 906 231                                       | 11 965 390                 | 1 152 070,00                   | 9,6                   | 10 813 320                                                |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                           |                 |                 |                                                | 7 093 299                | 1 240 825                                       | 1 852 474                  | 18,50                          | 0,0                   | 5 852 456                                                 |
|                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 5 852 474                |                                                 | 1 852 474                  | 18,50                          | 0,0                   | 5 852 456                                                 |
|                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 1 240 825                | 1 240 825                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Tereny zielone                                                                                                      |                 |                 |                                                | 7 093 299                | 1 240 825                                       | 1 852 474                  | 18,50                          | 0,0                   | 5 852 456                                                 |
|                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 5 852 474                |                                                 | 1 852 474                  | 18,50                          | 0,0                   | 5 852 456                                                 |
|                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 1 240 825                | 1 240 825                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Modernizacja praskiej przestrzeni publicznej wraz z terenami wewnątrzsiedlowymi                                     | 2008            | 2012            | Dzielnica Praga Północ<br>Urząd                | 7 093 299                | 1 240 825                                       | 1 852 474                  | 18,50                          | 0,0                   | 5 852 456                                                 |
|                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 5 852 474                |                                                 | 1 852 474                  | 18,50                          | 0,0                   | 5 852 456                                                 |
|                                                                                                                     |                 |                 |                                                | 1 240 825                | 1 240 825                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                                     |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                                  |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                                               | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                 |                 |                 |                                                | 10 583 492               | 2 830 361                                       | 5 348 219                  | 550 668,00                     | 10,3                  | 7 202 463                                                 |
|                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 3 588 538                | 0                                               | 2 108 020                  | 0,00                           | 0,0                   | 3 588 538                                                 |
|                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 6 994 954                | 2 830 361                                       | 3 240 199                  | 550 668,00                     | 17,0                  | 3 613 925                                                 |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                  |                 |                 |                                                | 10 583 492               | 2 830 361                                       | 5 348 219                  | 550 668,00                     | 10,3                  | 7 202 463                                                 |
|                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 3 588 538                | 0                                               | 2 108 020                  | 0,00                           | 0,0                   | 3 588 538                                                 |
|                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 6 994 954                | 2 830 361                                       | 3 240 199                  | 550 668,00                     | 17,0                  | 3 613 925                                                 |
| Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - etap I                                     | 2011            | 2013            | Dzielnica Praga Północ<br>Urząd                | 900 236                  |                                                 | 500 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 900 236                                                   |
|                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 900 236                  |                                                 | 500 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 900 236                                                   |
| Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3 | 2008            | 2012            | Dzielnica Praga Północ<br>Urząd                | 9 683 256                | 2 830 361                                       | 4 848 219                  | 550 668,00                     | 11,4                  | 6 302 227                                                 |
|                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 2 688 302                | 0                                               | 1 608 020                  | 0,00                           | 0,0                   | 2 688 302                                                 |
|                                                                                                                 |                 |                 |                                                | 6 994 954                | 2 830 361                                       | 3 240 199                  | 550 668,00                     | 17,0                  | 3 613 925                                                 |

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033

3.4.9. DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

| * planowane                                                                                                                        |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                                                     |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                        | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                                                                  | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| Ogółem                                                                                                                             |                 |                 |                                                | 10 299 690               | 284 393                                         | 3 301 563                  | 0,00                           | 0,0                   | 10 015 297                                                |
|                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 9 950 722                | 0                                               | 3 236 988                  | 0,00                           | 0,0                   | 9 950 722                                                 |
|                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 348 968                  | 284 393                                         | 64 575                     | 0,00                           | 0,0                   | 64 575                                                    |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                                                                                            |                 |                 |                                                | 785 000                  | 0                                               | 430 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 785 000                                                   |
|                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 720 425                  | 0                                               | 365 425                    | 0,00                           | 0,0                   | 720 425                                                   |
|                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 64 575                   | 0                                               | 64 575                     | 0,00                           | 0,0                   | 64 575                                                    |
| Komunikacja zbiorowa                                                                                                               |                 |                 |                                                | 785 000                  |                                                 | 430 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 785 000                                                   |
|                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 720 425                  |                                                 | 365 425                    | 0,00                           | 0,0                   | 720 425                                                   |
|                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 64 575                   |                                                 | 64 575                     | 0,00                           | 0,0                   | 64 575                                                    |
| Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej | 2011            | 2012            | Dzielnica Rembertów Urząd                      | 785 000                  |                                                 | 430 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 785 000                                                   |
|                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 720 425                  |                                                 | 365 425                    | 0,00                           | 0,0                   | 720 425                                                   |
|                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 64 575                   |                                                 | 64 575                     | 0,00                           | 0,0                   | 64 575                                                    |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                     |                 |                 |                                                | 5 444 690                | 284 393                                         | 2 301 563                  | 0,00                           | 0,0                   | 5 160 297                                                 |
|                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 5 160 297                | 0                                               | 2 301 563                  | 0,00                           | 0,0                   | 5 160 297                                                 |
|                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 284 393                  | 284 393                                         |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych                                    |                 |                 |                                                | 5 444 690                | 284 393                                         | 2 301 563                  | 0,00                           | 0,0                   | 5 160 297                                                 |
|                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 5 160 297                | 0                                               | 2 301 563                  | 0,00                           | 0,0                   | 5 160 297                                                 |
|                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 284 393                  | 284 393                                         |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Budownictwo komunalne                                                                                                              | 2004            | 2012            | Dzielnica Rembertów Urząd                      | 5 444 690                | 284 393                                         | 2 301 563                  | 0,00                           | 0,0                   | 5 160 297                                                 |
|                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 5 160 297                | 0                                               | 2 301 563                  | 0,00                           | 0,0                   | 5 160 297                                                 |
|                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 284 393                  | 284 393                                         |                            |                                |                       | 0                                                         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                          |                 |                 |                                                | 1 050 000                |                                                 | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 050 000                                                 |
|                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 1 050 000                |                                                 | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 050 000                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                                                  |                 |                 |                                                | 1 050 000                |                                                 | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 050 000                                                 |
|                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 1 050 000                |                                                 | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 050 000                                                 |
| Przebudowa kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej na odc. od ul. Zesłańców Polskich do ul. Żołnierskiej                           | 2011            | 2012            | Dzielnica Rembertów Urząd                      | 1 050 000                |                                                 | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 050 000                                                 |
|                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 1 050 000                |                                                 | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 050 000                                                 |
| EDUKACJA                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 3 020 000                | 0                                               | 520 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 020 000                                                 |
|                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 3 020 000                |                                                 | 520 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 020 000                                                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                            |                 |                 |                                                | 3 020 000                | 0                                               | 520 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 020 000                                                 |
|                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 3 020 000                |                                                 | 520 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 020 000                                                 |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                            |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                         |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                            | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                      | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej | 2011            | 2012            | Dzielnica Rembertów Urząd                      | 3 020 000                |                                                 | 520 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 020 000                                                 |
|                                                        |                 |                 |                                                | 3 020 000                |                                                 | 520 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 020 000                                                 |

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033

3.4.10. DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                          | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| Ogółem                                                                     |                 |                 |                                                | 72 967 106               | 13 510 273                                      | 17 052 761                 | 2 631 228,45                   | 15,4                  | 56 825 605                                                |
|                                                                            |                 |                 |                                                | 53 987 020               | 0                                               | 13 741 084                 | 0,00                           | 0,0                   | 53 987 020                                                |
|                                                                            |                 |                 |                                                | 18 980 086               | 13 510 273                                      | 3 311 677                  | 2 631 228,45                   | 79,5                  | 2 838 585                                                 |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                                    |                 |                 |                                                | 1 397 000                |                                                 | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 397 000                                                 |
|                                                                            |                 |                 |                                                | 1 397 000                |                                                 | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 397 000                                                 |
| Drogi i mosty                                                              |                 |                 |                                                | 1 397 000                |                                                 | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 397 000                                                 |
|                                                                            |                 |                 |                                                | 1 397 000                |                                                 | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 397 000                                                 |
| Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną       | 2011            | 2012            | Dzielnica Śródmieście Jednostki                | 1 397 000                |                                                 | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 397 000                                                 |
|                                                                            |                 |                 |                                                | 1 397 000                |                                                 | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 397 000                                                 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                  |                 |                 |                                                | 10 900 000               |                                                 | 400 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 10 900 000                                                |
|                                                                            |                 |                 |                                                | 10 875 000               |                                                 | 375 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 10 875 000                                                |
|                                                                            |                 |                 |                                                | 25 000                   |                                                 | 25 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 25 000                                                    |
| Tereny zielone                                                             |                 |                 |                                                | 10 900 000               |                                                 | 400 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 10 900 000                                                |
|                                                                            |                 |                 |                                                | 10 875 000               |                                                 | 375 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 10 875 000                                                |
|                                                                            |                 |                 |                                                | 25 000                   |                                                 | 25 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 25 000                                                    |
| Modernizacja Ogrodu Krasińskich                                            | 2011            | 2013            | Dzielnica Śródmieście Jednostki                | 10 900 000               |                                                 | 400 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 10 900 000                                                |
|                                                                            |                 |                 |                                                | 10 875 000               |                                                 | 375 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 10 875 000                                                |
|                                                                            |                 |                 |                                                | 25 000                   |                                                 | 25 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 25 000                                                    |
| EDUKACJA                                                                   |                 |                 |                                                | 52 925 645               | 10 005 154                                      | 16 275 561                 | 2 606 708,45                   | 16,0                  | 40 313 783                                                |
|                                                                            |                 |                 |                                                | 37 702 865               | 0                                               | 13 216 071                 | 0,00                           | 0,0                   | 37 702 865                                                |
|                                                                            |                 |                 |                                                | 15 222 780               | 10 005 154                                      | 3 059 490                  | 2 606 708,45                   | 85,2                  | 2 610 918                                                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                    |                 |                 |                                                | 52 925 645               | 10 005 154                                      | 16 275 561                 | 2 606 708,45                   | 16,0                  | 40 313 783                                                |
|                                                                            |                 |                 |                                                | 37 702 865               | 0                                               | 13 216 071                 | 0,00                           | 0,0                   | 37 702 865                                                |
|                                                                            |                 |                 |                                                | 15 222 780               | 10 005 154                                      | 3 059 490                  | 2 606 708,45                   | 85,2                  | 2 610 918                                                 |
| Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128 | 2007            | 2012            | Dzielnica Śródmieście Urząd                    | 12 855 841               | 3 555 841                                       | 4 300 000                  | 2 568 209,45                   | 59,7                  | 6 731 791                                                 |
|                                                                            |                 |                 |                                                | 4 413 637                | 0                                               | 1 571 773                  | 0,00                           | 0,0                   | 4 413 637                                                 |
|                                                                            |                 |                 |                                                | 8 442 204                | 3 555 841                                       | 2 728 227                  | 2 568 209,45                   | 94,1                  | 2 318 154                                                 |
| Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej6              | 2011            | 2012            | Dzielnica Śródmieście Urząd                    | 2 200 000                |                                                 | 900 000                    | 38 499,00                      | 4,3                   | 2 161 501                                                 |
|                                                                            |                 |                 |                                                | 2 161 501                |                                                 | 861 501                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 161 501                                                 |
|                                                                            |                 |                 |                                                | 38 499                   |                                                 | 38 499                     | 38 499,00                      | 100,0                 | 0                                                         |
| Modernizacja przedszkolnych placów zabaw                                   | 2009            | 2015            | Dzielnica Śródmieście Urząd                    | 12 751 360               | 2 403 639                                       | 1 842 791                  | 0,00                           | 0,0                   | 10 347 721                                                |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                                                                                                               |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                                                                                                                            | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
|                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 10 347 721               | 0                                               | 1 842 791                  | 0,00                           | 0,0                   | 10 347 721                                                |
|                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 2 403 639                | 2 403 639                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88                                                                                                         | 2009            | 2012            | Dzielnica Śródmieście Urząd                    | 24 885 674               | 4 045 674                                       | 9 000 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 20 840 000                                                |
|                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 20 780 006               |                                                 | 8 940 006                  | 0,00                           | 0,0                   | 20 780 006                                                |
|                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 4 105 668                | 4 045 674                                       | 59 994                     | 0,00                           | 0,0                   | 59 994                                                    |
| Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+" - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 2011            | 2012            | Dzielnica Śródmieście Urząd                    | 3 800                    |                                                 | 3 800                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 800                                                     |
|                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 3 800                    |                                                 | 3 800                      | 0,00                           | 0,0                   | 3 800                                                     |
| Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Technik elektronik - zawód przyszłości"                                                                                                               | 2011            | 2013            | Dzielnica Śródmieście Urząd                    | 41 800                   |                                                 | 41 800                     | 0,00                           | 0,0                   | 41 800                                                    |
|                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 41 800                   |                                                 | 41 800                     | 0,00                           | 0,0                   | 41 800                                                    |
| Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Poligrafia XXI wieku"                                                                                                                                 | 2011            | 2014            | Dzielnica Śródmieście Urząd                    | 187 170                  |                                                 | 187 170                    | 0,00                           | 0,0                   | 187 170                                                   |
|                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 187 170                  |                                                 | 187 170                    | 0,00                           | 0,0                   | 187 170                                                   |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | <b>7 744 461</b>         | <b>3 505 119</b>                                | <b>277 200</b>             | <b>24 520,00</b>               | <b>8,8</b>            | <b>4 214 822</b>                                          |
|                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 4 012 155                | 0                                               | 50 013                     | 0,00                           | 0,0                   | 4 012 155                                                 |
|                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 3 732 306                | 3 505 119                                       | 227 187                    | 24 520,00                      | 10,8                  | 202 667                                                   |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                      |                 |                 |                                                | <b>7 744 461</b>         | <b>3 505 119</b>                                | <b>277 200</b>             | <b>24 520,00</b>               | <b>8,8</b>            | <b>4 214 822</b>                                          |
|                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 4 012 155                | 0                                               | 50 013                     | 0,00                           | 0,0                   | 4 012 155                                                 |
|                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 3 732 306                | 3 505 119                                       | 227 187                    | 24 520,00                      | 10,8                  | 202 667                                                   |
| Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyzparkowa 4                                                                                                              | 2009            | 2013            | Dzielnica Śródmieście Urząd                    | 7 744 461                | 3 505 119                                       | 277 200                    | 24 520,00                      | 8,8                   | 4 214 822                                                 |
|                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 4 012 155                | 0                                               | 50 013                     | 0,00                           | 0,0                   | 4 012 155                                                 |
|                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 3 732 306                | 3 505 119                                       | 227 187                    | 24 520,00                      | 10,8                  | 202 667                                                   |

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033

3.4.11. DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| Ogółem                                                                                          |                 |                 |                                                | 23 467 210               | 7 370 318                                       | 6 158 966                  | 4 395 495,27                   | 71,4                  | 11 701 397                                                |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 4 150 160                | 0                                               | 10 599                     | 0,00                           | 0,0                   | 4 150 160                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 19 317 050               | 7 370 318                                       | 6 148 367                  | 4 395 495,27                   | 71,5                  | 7 551 237                                                 |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                                                         |                 |                 |                                                | 1 168 732                | 0                                               |                            |                                |                       | 1 168 732                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 1 168 732                |                                                 |                            |                                |                       | 1 168 732                                                 |
| Drogi i mosty                                                                                   |                 |                 |                                                | 1 168 732                | 0                                               |                            |                                |                       | 1 168 732                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 1 168 732                |                                                 |                            |                                |                       | 1 168 732                                                 |
| Budowa ul. Pospolitej                                                                           | 2012            | 2013            | Dzielnica Targówek Urząd                       | 1 168 732                |                                                 |                            |                                |                       | 1 168 732                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 1 168 732                |                                                 |                            |                                |                       | 1 168 732                                                 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI                                                  |                 |                 |                                                | 22 298 478               | 7 370 318                                       | 6 158 966                  | 4 395 495,27                   | 71,4                  | 10 532 665                                                |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 2 981 428                | 0                                               | 10 599                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 981 428                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 19 317 050               | 7 370 318                                       | 6 148 367                  | 4 395 495,27                   | 71,5                  | 7 551 237                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych |                 |                 |                                                | 22 298 478               | 7 370 318                                       | 6 158 966                  | 4 395 495,27                   | 71,4                  | 10 532 665                                                |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 2 981 428                | 0                                               | 10 599                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 981 428                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 19 317 050               | 7 370 318                                       | 6 148 367                  | 4 395 495,27                   | 71,5                  | 7 551 237                                                 |
| Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87                                    | 2009            | 2012            | Dzielnica Targówek Urząd                       | 22 298 478               | 7 370 318                                       | 6 158 966                  | 4 395 495,27                   | 71,4                  | 10 532 665                                                |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 2 981 428                | 0                                               | 10 599                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 981 428                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 19 317 050               | 7 370 318                                       | 6 148 367                  | 4 395 495,27                   | 71,5                  | 7 551 237                                                 |





LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033

3.4.12. DZIELNICA URSUS

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                               | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                         | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| Ogółem                                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 26 390 460               | 3 608 093                                       | 3 420 823                  | 274 310,42                     | 8,0                   | 22 508 057                                                |
|                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 20 554 377               | 0                                               | 1 298 471                  | 0,00                           | 0,0                   | 20 554 377                                                |
|                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 5 836 083                | 3 608 093                                       | 2 122 352                  | 274 310,42                     | 12,9                  | 1 953 680                                                 |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 6 338 714                | 2 576 659                                       | 798 102                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 762 055                                                 |
|                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 3 065 313                | 0                                               | 101 360                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 065 313                                                 |
|                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 3 273 401                | 2 576 659                                       | 696 742                    | 0,00                           | 0,0                   | 696 742                                                   |
| Drogi i mosty                                                                                                                             |                 |                 |                                                | 6 338 714                | 2 576 659                                       | 798 102                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 762 055                                                 |
|                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 3 065 313                | 0                                               | 101 360                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 065 313                                                 |
|                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 3 273 401                | 2 576 659                                       | 696 742                    | 0,00                           | 0,0                   | 696 742                                                   |
| Budowa ścieżek rowerowych                                                                                                                 | 2002            | 2012            | Dzielnica Ursus Urząd                          | 1 266 519                | 721 417                                         | 488 102                    | 0,00                           | 0,0                   | 545 102                                                   |
|                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 107 000                  | 0                                               | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 107 000                                                   |
|                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 1 159 519                | 721 417                                         | 438 102                    | 0,00                           | 0,0                   | 438 102                                                   |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa                                                                                      | 2005            | 2012            | Dzielnica Ursus Urząd                          | 1 756 382                | 1 656 382                                       | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 100 000                                                   |
|                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 100 000                  | 0                                               | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 100 000                                                   |
|                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 1 656 382                | 1 656 382                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich | 2007            | 2013            | Dzielnica Ursus Urząd                          | 3 315 813                | 198 860                                         | 260 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 116 953                                                 |
|                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 2 858 313                | 0                                               | 1 360                      | 0,00                           | 0,0                   | 2 858 313                                                 |
|                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 457 500                  | 198 860                                         | 258 640                    | 0,00                           | 0,0                   | 258 640                                                   |
| ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                            |                 |                 |                                                | 5 006 219                |                                                 |                            |                                |                       | 5 006 219                                                 |
|                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 5 006 219                |                                                 |                            |                                |                       | 5 006 219                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych                                           |                 |                 |                                                | 5 006 219                |                                                 |                            |                                |                       | 5 006 219                                                 |
|                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 5 006 219                |                                                 |                            |                                |                       | 5 006 219                                                 |
| Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus                                                                           | 2012            | 2015            | Dzielnica Ursus Urząd                          | 5 006 219                |                                                 |                            |                                |                       | 5 006 219                                                 |
|                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 5 006 219                |                                                 |                            |                                |                       | 5 006 219                                                 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                 |                 |                 |                                                | 6 374 519                | 760 426                                         | 2 522 721                  | 274 310,42                     | 10,9                  | 5 339 783                                                 |
|                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 4 082 845                | 0                                               | 1 097 111                  | 0,00                           | 0,0                   | 4 082 845                                                 |
|                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 2 291 674                | 760 426                                         | 1 425 610                  | 274 310,42                     | 19,2                  | 1 256 938                                                 |
| Tereny zielone                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 2 713 039                |                                                 | 2 422 721                  | 274 310,42                     | 11,3                  | 2 438 729                                                 |
|                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 1 228 014                |                                                 | 1 043 334                  | 0,00                           | 0,0                   | 1 228 014                                                 |
|                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 1 485 025                |                                                 | 1 379 387                  | 274 310,42                     | 19,9                  | 1 210 715                                                 |
| Modernizacja parku Czechowickiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i malej architektury                                                | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursus Urząd                          | 2 713 039                |                                                 | 2 422 721                  | 274 310,42                     | 11,3                  | 2 438 729                                                 |
|                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 1 228 014                |                                                 | 1 043 334                  | 0,00                           | 0,0                   | 1 228 014                                                 |
|                                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 1 485 025                |                                                 | 1 379 387                  | 274 310,42                     | 19,9                  | 1 210 715                                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                                                         |                 |                 |                                                | 3 661 480                | 760 426                                         | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 901 054                                                 |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                                                                                                    |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                       | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                                                                                                                 | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
|                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 2 854 831                | 0                                               | 53 777                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 854 831                                                 |
|                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 806 649                  | 760 426                                         | 46 223                     | 0,00                           | 0,0                   | 46 223                                                    |
| Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka | 2004            | 2014            | Dzielnica Ursus Urząd                          | 3 661 480                | 760 426                                         | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 901 054                                                 |
|                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 2 854 831                | 0                                               | 53 777                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 854 831                                                 |
|                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 806 649                  | 760 426                                         | 46 223                     | 0,00                           | 0,0                   | 46 223                                                    |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                          |                 |                 |                                                | <b>8 671 008</b>         | <b>271 008</b>                                  | <b>100 000</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>8 400 000</b>                                          |
|                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 8 400 000                | 0                                               | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 8 400 000                                                 |
|                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 271 008                  | 271 008                                         |                            |                                |                       | 0                                                         |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | <b>8 671 008</b>         | <b>271 008</b>                                  | <b>100 000</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>8 400 000</b>                                          |
|                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 8 400 000                | 0                                               | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 8 400 000                                                 |
|                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 271 008                  | 271 008                                         |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga                                                                                                                                             | 2008            | 2013            | Dzielnica Ursus Urząd                          | 8 671 008                | 271 008                                         | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 8 400 000                                                 |
|                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 8 400 000                | 0                                               | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 8 400 000                                                 |
|                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                                | 271 008                  | 271 008                                         |                            |                                |                       | 0                                                         |

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033**

**3.4.13. DZIELNICA URSYNÓW**

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                            | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| <b>Ogółem</b>                                                                                          |                 |                 |                                                | <b>89 732 951</b>        | <b>15 487 550</b>                               | <b>32 876 250</b>          | <b>7 390 346,74</b>            | <b>22,5</b>           | <b>66 855 054</b>                                         |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 27 784 650               | 0                                               | 3 465 962                  | 0,00                           | 0,0                   | 27 784 650                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 61 948 301               | 15 487 550                                      | 29 410 288                 | 7 390 346,74                   | 25,1                  | 39 070 404                                                |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                         |                 |                 |                                                | <b>13 652 381</b>        | <b>5 782 381</b>                                | <b>410 000</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>7 870 000</b>                                          |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 7 666 091                | 0                                               | 292 191                    | 0,00                           | 0,0                   | 7 666 091                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 5 986 290                | 5 782 381                                       | 117 809                    | 0,00                           | 0,0                   | 203 909                                                   |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                   |                 |                 |                                                | <b>13 652 381</b>        | <b>5 782 381</b>                                | <b>410 000</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>7 870 000</b>                                          |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 7 666 091                | 0                                               | 292 191                    | 0,00                           | 0,0                   | 7 666 091                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 5 986 290                | 5 782 381                                       | 117 809                    | 0,00                           | 0,0                   | 203 909                                                   |
| Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarneistów, Puzonistów, Kapeli                                     | 2007            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 2 177 217                | 877 217                                         | 300 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 300 000                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 1 227 086                | 0                                               | 227 086                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 227 086                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 950 131                  | 877 217                                         | 72 914                     | 0,00                           | 0,0                   | 72 914                                                    |
| Budowa ul. Welnianej                                                                                   | 2007            | 2013            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 9 125 164                | 4 905 164                                       | 20 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 4 220 000                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 4 220 000                | 0                                               | 20 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 4 220 000                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 4 905 164                | 4 905 164                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej                                                                    | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 250 000                  |                                                 | 40 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 250 000                                                   |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 214 945                  |                                                 | 4 945                      | 0,00                           | 0,0                   | 214 945                                                   |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 35 055                   |                                                 | 35 055                     | 0,00                           | 0,0                   | 35 055                                                    |
| Odwodnienie ul. Jezioraki, Farbarskiej oraz Ludwinowskiej                                              | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 850 000                  |                                                 | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 850 000                                                   |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 754 060                  |                                                 | 40 160                     | 0,00                           | 0,0                   | 754 060                                                   |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 95 940                   |                                                 | 9 840                      | 0,00                           | 0,0                   | 95 940                                                    |
| Budowa 16 KUD                                                                                          | 2012            | 2013            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 1 250 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 250 000                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 1 250 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 250 000                                                 |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                  |                 |                 |                                                | <b>38 975 729</b>        | <b>8 042 488</b>                                | <b>18 346 250</b>          | <b>3 730 616,71</b>            | <b>20,3</b>           | <b>27 202 624</b>                                         |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 628 405                  | 0                                               | 310 252                    | 0,00                           | 0,0                   | 628 405                                                   |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 38 347 324               | 8 042 488                                       | 18 035 998                 | 3 730 616,71                   | 20,7                  | 26 574 219                                                |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b> |                 |                 |                                                | <b>38 975 729</b>        | <b>8 042 488</b>                                | <b>18 346 250</b>          | <b>3 730 616,71</b>            | <b>20,3</b>           | <b>27 202 624</b>                                         |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 628 405                  | 0                                               | 310 252                    | 0,00                           | 0,0                   | 628 405                                                   |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 38 347 324               | 8 042 488                                       | 18 035 998                 | 3 730 616,71                   | 20,7                  | 26 574 219                                                |
| Budowa budynków komunalnych                                                                            | 2006            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 38 975 729               | 8 042 488                                       | 18 346 250                 | 3 730 616,71                   | 20,3                  | 27 202 624                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 628 405                  | 0                                               | 310 252                    | 0,00                           | 0,0                   | 628 405                                                   |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 38 347 324               | 8 042 488                                       | 18 035 998                 | 3 730 616,71                   | 20,7                  | 26 574 219                                                |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                       |                 |                 |                                                | <b>6 931 478</b>         | <b>184 098</b>                                  | <b>716 000</b>             | <b>29 900,00</b>               | <b>4,2</b>            | <b>6 717 480</b>                                          |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 6 609 485                | 0                                               | 578 105                    | 0,00                           | 0,0                   | 6 609 485                                                 |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                                          |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                             | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                                                       | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 321 993                  | 184 098                                         | 137 895                    | 29 900,00                      | 21,7                  | 107 995                                                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                |                 |                 |                                                | <b>6 931 478</b>         | <b>184 098</b>                                  | <b>716 000</b>             | <b>29 900,00</b>               | <b>4,2</b>            | <b>6 717 480</b>                                          |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 6 609 485                | 0                                               | 578 105                    | 0,00                           | 0,0                   | 6 609 485                                                 |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 321 993                  | 184 098                                         | 137 895                    | 29 900,00                      | 21,7                  | 107 995                                                   |
| Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych | 2010            | 2013            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 4 601 478                | 184 098                                         | 686 000                    | 29 900,00                      | 4,4                   | 4 387 480                                                 |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 4 287 480                | 0                                               | 556 100                    | 0,00                           | 0,0                   | 4 287 480                                                 |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 313 998                  | 184 098                                         | 129 900                    | 29 900,00                      | 23,0                  | 100 000                                                   |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Arachidowej                                                                         | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 130 000                  |                                                 | 30 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 130 000                                                   |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 122 005                  |                                                 | 22 005                     | 0,00                           | 0,0                   | 122 005                                                   |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 7 995                    |                                                 | 7 995                      | 0,00                           | 0,0                   | 7 995                                                     |
| Rekultywacja Jeziora Grabowskiego                                                                                       | 2012            | 2013            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 2 200 000                |                                                 |                            |                                |                       | 2 200 000                                                 |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 2 200 000                |                                                 |                            |                                |                       | 2 200 000                                                 |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                         |                 |                 |                                                | <b>30 173 363</b>        | <b>1 478 583</b>                                | <b>13 404 000</b>          | <b>3 629 830,03</b>            | <b>27,1</b>           | <b>25 064 950</b>                                         |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 12 880 669               | 0                                               | 2 285 414                  | 0,00                           | 0,0                   | 12 880 669                                                |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 17 292 694               | 1 478 583                                       | 11 118 586                 | 3 629 830,03                   | 32,6                  | 12 184 281                                                |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                          |                 |                 |                                                | <b>30 173 363</b>        | <b>1 478 583</b>                                | <b>13 404 000</b>          | <b>3 629 830,03</b>            | <b>27,1</b>           | <b>25 064 950</b>                                         |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 12 880 669               | 0                                               | 2 285 414                  | 0,00                           | 0,0                   | 12 880 669                                                |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 17 292 694               | 1 478 583                                       | 11 118 586                 | 3 629 830,03                   | 32,6                  | 12 184 281                                                |
| Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej                                                                       | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 540 000                  |                                                 | 40 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 540 000                                                   |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 534 342                  |                                                 | 34 342                     | 0,00                           | 0,0                   | 534 342                                                   |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 5 658                    |                                                 | 5 658                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 658                                                     |
| Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1                                                                  | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 652 000                  |                                                 | 12 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 652 000                                                   |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 640 684                  |                                                 | 684                        | 0,00                           | 0,0                   | 640 684                                                   |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 11 316                   |                                                 | 11 316                     | 0,00                           | 0,0                   | 11 316                                                    |
| Termomodernizacja budynku SP Nr 81                                                                                      | 2008            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 866 262                  | 45 262                                          | 1 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 821 000                                                   |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 821 000                  |                                                 | 1 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 821 000                                                   |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 45 262                   | 45 262                                          |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego                                                                       | 2010            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 22 262 101               | 1 433 321                                       | 13 228 000                 | 3 629 092,03                   | 27,4                  | 17 199 688                                                |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 5 032 381                |                                                 | 2 127 126                  | 0,00                           | 0,0                   | 5 032 381                                                 |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 17 229 720               | 1 433 321                                       | 11 100 874                 | 3 629 092,03                   | 32,7                  | 12 167 307                                                |
| Rozbudowa Przedszkola Nr 395 przy ul. Na Uboczu                                                                         | 2011            | 2013            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 1 570 000                |                                                 | 70 000                     | 246,00                         | 0,4                   | 1 569 754                                                 |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 1 569 754                |                                                 | 69 754                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 569 754                                                 |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 246                      |                                                 | 246                        | 246,00                         | 100,0                 | 0                                                         |
| Rozbudowa przedszkola Nr 50 przy ul. Hirsztfelda                                                                        | 2011            | 2013            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 1 550 000                |                                                 | 50 000                     | 492,00                         | 1,0                   | 1 549 508                                                 |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 1 549 508                |                                                 | 49 508                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 549 508                                                 |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 492                      |                                                 | 492                        | 492,00                         | 100,0                 | 0                                                         |
| Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Malczyńskiego 4                                                         | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 1 001 000                |                                                 | 1 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 1 001 000                                                 |
|                                                                                                                         |                 |                 |                                                | 1 001 000                |                                                 | 1 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 1 001 000                                                 |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

\* planowane  
\*\* realizowane

| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                 | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                           | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Na Uboczu 9 | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 1 351 000                |                                                 | 1 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 1 351 000                                                 |
|                                                             |                 |                 |                                                | 1 351 000                |                                                 | 1 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 1 351 000                                                 |
| Termomodernizacja budynku P Nr 283 przy ul. Puszczyka 6     | 2011            | 2012            | Dzielnica Ursynów Urząd                        | 381 000                  |                                                 | 1 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 381 000                                                   |
|                                                             |                 |                 |                                                | 381 000                  |                                                 | 1 000                      | 0,00                           | 0,0                   | 381 000                                                   |



LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033

3.4.14. DZIELNICA WAWER

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                            | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| Ogółem                                                                                                 |                 |                 |                                                | 81 606 956               | 19 193 196                                      | 9 820 121                  | 274 096,25                     | 2,8                   | 62 139 664                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 52 266 561               | 0                                               | 4 750 172                  | 0,00                           | 0,0                   | 52 266 561                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 29 340 395               | 19 193 196                                      | 5 069 949                  | 274 096,25                     | 5,4                   | 9 873 103                                                 |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                                                                |                 |                 |                                                | 35 619 222               | 16 643 525                                      | 3 717 141                  | 221 526,00                     | 6,0                   | 18 754 171                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 18 754 171               | 0                                               | 3 495 615                  | 0,00                           | 0,0                   | 18 754 171                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 16 865 051               | 16 643 525                                      | 221 526                    | 221 526,00                     | 100,0                 | 0                                                         |
| Drogi i mosty                                                                                          |                 |                 |                                                | 35 619 222               | 16 643 525                                      | 3 717 141                  | 221 526,00                     | 6,0                   | 18 754 171                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 18 754 171               | 0                                               | 3 495 615                  | 0,00                           | 0,0                   | 18 754 171                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 16 865 051               | 16 643 525                                      | 221 526                    | 221 526,00                     | 100,0                 | 0                                                         |
| Budowa ul. Świebodzińskiej                                                                             | 2004            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 1 818 446                | 1 518 446                                       |                            |                                |                       | 300 000                                                   |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 300 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 300 000                                                   |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 1 518 446                | 1 518 446                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Budowa ul. Panny Wodnej                                                                                | 2004            | 2014            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 21 225 825               | 13 098 684                                      | 2 357 141                  | 221 526,00                     | 9,4                   | 7 905 615                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 7 905 615                | 0                                               | 2 135 615                  | 0,00                           | 0,0                   | 7 905 615                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 13 320 210               | 13 098 684                                      | 221 526                    | 221 526,00                     | 100,0                 | 0                                                         |
| Budowa ul. Nowozabłaskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"            | 2005            | 2014            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 5 167 199                | 1 637 654                                       | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 3 529 545                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 3 529 545                | 0                                               | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 3 529 545                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 1 637 654                | 1 637 654                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Budowa ul. Księdza Szulczyka                                                                           | 2009            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 1 363 041                | 14 030                                          | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 349 011                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 1 349 011                |                                                 | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 349 011                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 14 030                   | 14 030                                          |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Budowa ul. Hafciarskiej                                                                                | 2009            | 2012            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 1 246 460                | 296 460                                         | 150 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 950 000                                                   |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 950 000                  |                                                 | 150 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 950 000                                                   |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 296 460                  | 296 460                                         |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Budowa ul. Porostowej                                                                                  | 2008            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 228 251                  | 78 251                                          |                            |                                |                       | 150 000                                                   |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 150 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 150 000                                                   |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 78 251                   | 78 251                                          |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Budowa ul. Niemodlińskiej                                                                              | 2013            | 2015            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 840 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 840 000                                                   |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 840 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 840 000                                                   |
| Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulic: XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzozkowiowej | 2011            | 2012            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 1 180 000                |                                                 | 480 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 180 000                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 1 180 000                |                                                 | 480 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 180 000                                                 |
| Budowa chodnika w ul. Technicznej                                                                      | 2011            | 2012            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 750 000                  |                                                 | 300 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 750 000                                                   |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 750 000                  |                                                 | 300 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 750 000                                                   |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                                                                                |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                                                                             |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                                                                                          | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| Budowa ul. Hermanowskiej                                                                                                                                   | 2013            | 2014            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 1 500 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 500 000                                                 |
|                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 1 500 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 500 000                                                 |
| Budowa oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Ligustrowej i ul. Wierzbzy                                                                   | 2011            | 2012            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 300 000                  |                                                 | 280 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 300 000                                                   |
|                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 300 000                  |                                                 | 280 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 300 000                                                   |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                      |                 |                 |                                                | <b>231 599</b>           | <b>31 599</b>                                   | <b>100 000</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>200 000</b>                                            |
|                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 194 661                  | 0                                               | 94 661                     | 0,00                           | 0,0                   | 194 661                                                   |
|                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 36 938                   | 31 599                                          | 5 339                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 339                                                     |
| <b>Rewitalizacja</b>                                                                                                                                       |                 |                 |                                                | <b>231 599</b>           | <b>31 599</b>                                   | <b>100 000</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>200 000</b>                                            |
|                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 194 661                  | 0                                               | 94 661                     | 0,00                           | 0,0                   | 194 661                                                   |
|                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 36 938                   | 31 599                                          | 5 339                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 339                                                     |
| Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki | 2010            | 2012            | Dzielnica Wawer Jednostki                      | 231 599                  | 31 599                                          | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 200 000                                                   |
|                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 194 661                  | 0                                               | 94 661                     | 0,00                           | 0,0                   | 194 661                                                   |
|                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 36 938                   | 31 599                                          | 5 339                      | 0,00                           | 0,0                   | 5 339                                                     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                           |                 |                 |                                                | <b>2 200 000</b>         |                                                 | <b>50 000</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>2 200 000</b>                                          |
|                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 2 200 000                |                                                 | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 200 000                                                 |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                   |                 |                 |                                                | <b>2 200 000</b>         |                                                 | <b>50 000</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>2 200 000</b>                                          |
|                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 2 200 000                |                                                 | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 200 000                                                 |
| Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle                                                                                | 2011            | 2014            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 2 200 000                |                                                 | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 200 000                                                 |
|                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 2 200 000                |                                                 | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 200 000                                                 |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | <b>29 304 700</b>        | <b>1 716 532</b>                                | <b>5 602 980</b>           | <b>52 570,25</b>               | <b>0,9</b>            | <b>27 535 598</b>                                         |
|                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 17 688 574               | 0                                               | 780 636                    | 0,00                           | 0,0                   | 17 688 574                                                |
|                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 11 616 126               | 1 716 532                                       | 4 822 344                  | 52 570,25                      | 1,1                   | 9 847 024                                                 |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                             |                 |                 |                                                | <b>29 304 700</b>        | <b>1 716 532</b>                                | <b>5 602 980</b>           | <b>52 570,25</b>               | <b>0,9</b>            | <b>27 535 598</b>                                         |
|                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 17 688 574               | 0                                               | 780 636                    | 0,00                           | 0,0                   | 17 688 574                                                |
|                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 11 616 126               | 1 716 532                                       | 4 822 344                  | 52 570,25                      | 1,1                   | 9 847 024                                                 |
| Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej                                                                                                                | 2007            | 2012            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 12 169 512               | 1 716 532                                       | 4 952 980                  | 52 570,25                      | 1,1                   | 10 400 410                                                |
|                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 553 386                  | 0                                               | 130 636                    | 0,00                           | 0,0                   | 553 386                                                   |
|                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 11 616 126               | 1 716 532                                       | 4 822 344                  | 52 570,25                      | 1,1                   | 9 847 024                                                 |
| Budowa sali gimnastycznej w XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej                                                                                   | 2012            | 2014            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 8 955 000                |                                                 |                            |                                |                       | 8 955 000                                                 |
|                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 8 955 000                |                                                 |                            |                                |                       | 8 955 000                                                 |
| Modernizacja budynku XXVI LO przy ul. Alpejskiej                                                                                                           | 2011            | 2012            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 1 000 000                |                                                 | 400 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 000 000                                                 |
|                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 1 000 000                |                                                 | 400 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 000 000                                                 |
| Budowa przedszkola wraz z modernizacją budynku szkoły Nr 128 przy ul. Kadetów                                                                              | 2011            | 2014            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 7 180 188                |                                                 | 250 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 7 180 188                                                 |
|                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 7 180 188                |                                                 | 250 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 7 180 188                                                 |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                        |                 |                 |                                                | <b>13 701 435</b>        | <b>801 540</b>                                  | <b>300 000</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>12 899 895</b>                                         |
|                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 12 879 155               |                                                 | 279 260                    | 0,00                           | 0,0                   | 12 879 155                                                |
|                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                | 822 280                  | 801 540                                         | 20 740                     | 0,00                           | 0,0                   | 20 740                                                    |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                    |                 |                 |                                                | <b>13 701 435</b>        | <b>801 540</b>                                  | <b>300 000</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>12 899 895</b>                                         |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                            |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                         |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                            | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                                      | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 12 879 155               |                                                 | 279 260                    | 0,00                           | 0,0                   | 12 879 155                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 822 280                  | 801 540                                         | 20 740                     | 0,00                           | 0,0                   | 20 740                                                    |
| Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie                                                      | 2008            | 2015            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 12 201 435               | 801 540                                         | 200 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 11 399 895                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 11 379 155               |                                                 | 179 260                    | 0,00                           | 0,0                   | 11 379 155                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 822 280                  | 801 540                                         | 20 740                     | 0,00                           | 0,0                   | 20 740                                                    |
| Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Oriik 2012" przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw | 2011            | 2012            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 1 500 000                |                                                 | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 500 000                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 1 500 000                |                                                 | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 500 000                                                 |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                           |                 |                 |                                                | <b>550 000</b>           |                                                 | <b>50 000</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>550 000</b>                                            |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 550 000                  |                                                 | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 550 000                                                   |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                    |                 |                 |                                                | <b>550 000</b>           |                                                 | <b>50 000</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>            | <b>550 000</b>                                            |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 550 000                  |                                                 | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 550 000                                                   |
| Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A                                                            | 2011            | 2012            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 550 000                  |                                                 | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 550 000                                                   |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 550 000                  |                                                 | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 550 000                                                   |



LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033

3.4.15. DZIELNICA WESOŁA

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                         | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                   | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| <b>Ogółem</b>                                                                       |                 |                 |                                                | <b>48 102 890</b>        | <b>8 824 757</b>                                | <b>12 933 133</b>          | <b>12 933 133,00</b>           | <b>100,0</b>          | <b>26 345 000</b>                                         |
|                                                                                     |                 |                 |                                                | 30 666 575               | 0                                               | 4 321 575                  | 2 330 418,00                   | 53,9                  | 28 336 157                                                |
|                                                                                     |                 |                 |                                                | 17 436 315               | 8 824 757                                       | 8 611 558                  | 10 602 715,00                  | 123,1                 | -1 991 157                                                |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                      |                 |                 |                                                | <b>25 197 399</b>        | <b>3 093 624</b>                                | <b>5 628 775</b>           | <b>5 628 775,00</b>            | <b>100,0</b>          | <b>16 475 000</b>                                         |
|                                                                                     |                 |                 |                                                | 19 620 142               | 0                                               | 3 145 142                  | 1 173 814,78                   | 37,3                  | 18 446 327                                                |
|                                                                                     |                 |                 |                                                | 5 577 257                | 3 093 624                                       | 2 483 633                  | 4 454 960,22                   | 179,4                 | -1 971 327                                                |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                |                 |                 |                                                | <b>25 197 399</b>        | <b>3 093 624</b>                                | <b>5 628 775</b>           | <b>5 628 775,00</b>            | <b>100,0</b>          | <b>16 475 000</b>                                         |
|                                                                                     |                 |                 |                                                | 19 620 142               | 0                                               | 3 145 142                  | 1 173 814,78                   | 37,3                  | 18 446 327                                                |
|                                                                                     |                 |                 |                                                | 5 577 257                | 3 093 624                                       | 2 483 633                  | 4 454 960,22                   | 179,4                 | -1 971 327                                                |
| Budowa ul. Jagiellońskiej                                                           | 2007            | 2012            | Dzielnica Wesoła Urząd                         | 1 519 726                | 44 276                                          | 675 450                    | 675 450,00                     | 100,0                 | 800 000                                                   |
|                                                                                     |                 |                 |                                                | 1 280 580                |                                                 | 480 580                    | 480 580,00                     | 100,0                 | 800 000                                                   |
|                                                                                     |                 |                 |                                                | 239 146                  | 44 276                                          | 194 870                    | 194 870,00                     | 100,0                 | 0                                                         |
| Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska | 2006            | 2012            | Dzielnica Wesoła Urząd                         | 383 856                  | 332 856                                         | 41 000                     | 41 000,00                      | 100,0                 | 10 000                                                    |
|                                                                                     |                 |                 |                                                | 16 683                   |                                                 | 6 683                      | 656,00                         | 9,8                   | 16 027                                                    |
|                                                                                     |                 |                 |                                                | 367 173                  | 332 856                                         | 34 317                     | 40 344,00                      | 117,6                 | -6 027                                                    |
| Projekty drogowe ulic w os. Zielona                                                 | 2006            | 2013            | Dzielnica Wesoła Urząd                         | 809 851                  | 671 351                                         | 78 500                     | 78 500,00                      | 100,0                 | 60 000                                                    |
|                                                                                     |                 |                 |                                                | 61 707                   |                                                 | 1 707                      | 1 707,23                       | 100,0                 | 60 000                                                    |
|                                                                                     |                 |                 |                                                | 748 144                  | 671 351                                         | 76 793                     | 76 792,77                      | 100,0                 | 0                                                         |
| Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona                                               | 2011            | 2017            | Dzielnica Wesoła Urząd                         | 4 700 000                |                                                 | 540 000                    | 540 000,00                     | 100,0                 | 4 160 000                                                 |
|                                                                                     |                 |                 |                                                | 4 663 223                |                                                 | 503 223                    | 440 027,00                     | 87,4                  | 4 223 196                                                 |
|                                                                                     |                 |                 |                                                | 36 777                   |                                                 | 36 777                     | 99 973,00                      | 271,8                 | -63 196                                                   |
| Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap                        | 2008            | 2012            | Dzielnica Wesoła Urząd                         | 399 711                  | 255 211                                         | 94 500                     | 94 500,00                      | 100,0                 | 50 000                                                    |
|                                                                                     |                 |                 |                                                | 75 501                   | 0                                               | 25 501                     | 0,63                           | 0,0                   | 75 500                                                    |
|                                                                                     |                 |                 |                                                | 324 210                  | 255 211                                         | 68 999                     | 94 499,37                      | 137,0                 | -25 500                                                   |
| Budowa ul. Słowackiego od ul. Matejki do ul. Rejtana                                | 2012            | 2013            | Dzielnica Wesoła Urząd                         | 600 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 600 000                                                   |
|                                                                                     |                 |                 |                                                | 600 000                  |                                                 |                            |                                |                       | 600 000                                                   |
| Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska                                   | 2009            | 2017            | Dzielnica Wesoła Urząd                         | 4 807 526                | 1 304 394                                       | 303 132                    | 303 132,00                     | 100,0                 | 3 200 000                                                 |
|                                                                                     |                 |                 |                                                | 3 400 256                | 0                                               | 200 256                    | 13 256,92                      | 6,6                   | 3 386 999                                                 |
|                                                                                     |                 |                 |                                                | 1 407 270                | 1 304 394                                       | 102 876                    | 289 875,08                     | 281,8                 | -186 999                                                  |
| Budowa ul. Pstrowskiego                                                             | 2012            | 2013            | Dzielnica Wesoła Urząd                         | 1 435 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 435 000                                                 |
|                                                                                     |                 |                 |                                                | 1 435 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 435 000                                                 |
| Budowa ul. Głowackiego - II etap                                                    | 2009            | 2014            | Dzielnica Wesoła Urząd                         | 4 582 729                | 485 536                                         | 2 847 193                  | 2 847 193,00                   | 100,0                 | 1 250 000                                                 |
|                                                                                     |                 |                 |                                                | 2 288 192                | 0                                               | 1 038 192                  | 220 747,00                     | 21,3                  | 2 067 445                                                 |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                                                                  |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                                                               |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                                                                            | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 2 294 537                | 485 536                                         | 1 809 001                  | 2 626 446,00                   | 145,2                 | -817 445                                                  |
| Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa, Pogodna wraz z systemem kanalizacji deszczowej - I etap | 2011            | 2012            | Dzielnica Wesola Urząd                         | 984 000                  |                                                 | 184 000                    | 184 000,00                     | 100,0                 | 800 000                                                   |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 824 000                  |                                                 | 24 000                     | 2 532,00                       | 10,6                  | 821 468                                                   |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 160 000                  |                                                 | 160 000                    | 181 468,00                     | 113,4                 | -21 468                                                   |
| Budowa ul. Kasprowicza                                                                                                                       | 2012            | 2013            | Dzielnica Wesola Urząd                         | 1 300 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 300 000                                                 |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 1 300 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 300 000                                                 |
| Budowa ul. Dobrej                                                                                                                            | 2011            | 2012            | Dzielnica Wesola Urząd                         | 1 555 000                |                                                 | 855 000                    | 855 000,00                     | 100,0                 | 700 000                                                   |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 1 555 000                |                                                 | 855 000                    | 5 000,00                       | 0,6                   | 1 550 000                                                 |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            | 850 000,00                     | -                     | -850 000                                                  |
| Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna i Groszówka - obszar II : I etap                                                                 | 2012            | 2015            | Dzielnica Wesola Urząd                         | 1 220 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 220 000                                                 |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 1 220 000                |                                                 |                            |                                |                       | 1 220 000                                                 |
| Budowa ul. Ciepłamianej                                                                                                                      | 2011            | 2012            | Dzielnica Wesola Urząd                         | 900 000                  |                                                 | 10 000                     | 10 000,00                      | 100,0                 | 890 000                                                   |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 900 000                  |                                                 | 10 000                     | 9 308,00                       | 93,1                  | 890 692                                                   |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            | 692,00                         | -                     | -692                                                      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                              |                 |                 |                                                | <b>22 905 491</b>        | <b>5 731 133</b>                                | <b>7 304 358</b>           | <b>7 304 358,00</b>            | <b>100,0</b>          | <b>9 870 000</b>                                          |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 11 046 433               | 0                                               | 1 176 433                  | 1 156 603,22                   | 98,3                  | 9 889 830                                                 |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 11 859 058               | 5 731 133                                       | 6 127 925                  | 6 147 754,78                   | 100,3                 | -19 830                                                   |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                               |                 |                 |                                                | <b>22 905 491</b>        | <b>5 731 133</b>                                | <b>7 304 358</b>           | <b>7 304 358,00</b>            | <b>100,0</b>          | <b>9 870 000</b>                                          |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 11 046 433               | 0                                               | 1 176 433                  | 1 156 603,22                   | 98,3                  | 9 889 830                                                 |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 11 859 058               | 5 731 133                                       | 6 127 925                  | 6 147 754,78                   | 100,3                 | -19 830                                                   |
| Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna                                                                                                       | 2007            | 2013            | Dzielnica Wesola Urząd                         | 1 766 093                | 16 093                                          | 150 000                    | 150 000,00                     | 100,0                 | 1 600 000                                                 |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 1 749 897                | 0                                               | 149 897                    | 149 896,80                     | 100,0                 | 1 600 000                                                 |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 16 196                   | 16 093                                          | 103                        | 103,20                         | 100,2                 | 0                                                         |
| Budowa Przedszkola w os. Zielona                                                                                                             | 2007            | 2013            | Dzielnica Wesola Urząd                         | 2 293 132                | 789 126                                         | 104 006                    | 104 006,00                     | 100,0                 | 1 400 000                                                 |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 1 435 000                | 0                                               | 35 000                     | 31 714,24                      | 90,6                  | 1 403 286                                                 |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 858 132                  | 789 126                                         | 69 006                     | 72 291,76                      | 104,8                 | -3 286                                                    |
| Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna                                                                                                | 2007            | 2012            | Dzielnica Wesola Urząd                         | 16 776 266               | 4 925 914                                       | 7 050 352                  | 7 050 352,00                   | 100,0                 | 4 800 000                                                 |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 5 791 536                | 0                                               | 991 536                    | 974 992,18                     | 98,3                  | 4 816 544                                                 |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 10 984 730               | 4 925 914                                       | 6 058 816                  | 6 075 359,82                   | 100,3                 | -16 544                                                   |
| Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej                                                                                             | 2012            | 2013            | Dzielnica Wesola Urząd                         | 2 070 000                |                                                 |                            |                                |                       | 2 070 000                                                 |
|                                                                                                                                              |                 |                 |                                                | 2 070 000                |                                                 |                            |                                |                       | 2 070 000                                                 |

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033

3.4.16. DZIELNICA WILANÓW

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                        | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                  | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                      |                 |                 |                                                | <b>37 310 567</b>        | <b>20 667 658</b>                               | <b>12 035 600</b>          | <b>8 349 980,83</b>            | <b>69,4</b>           | <b>8 292 928</b>                                          |
|                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 5 020 871                | 0                                               | 413 562                    | 0,00                           | 0,0                   | 5 020 871                                                 |
|                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 32 289 696               | 20 667 658                                      | 11 622 038                 | 8 349 980,83                   | 71,8                  | 3 272 057                                                 |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                    |                 |                 |                                                | <b>1 640 000</b>         | <b>0</b>                                        | <b>140 000</b>             | <b>4 282,80</b>                | <b>3,1</b>            | <b>1 635 717</b>                                          |
|                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 1 574 832                |                                                 | 74 832                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 574 832                                                 |
|                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 65 168                   | 0                                               | 65 168                     | 4 282,80                       | 6,6                   | 60 885                                                    |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                     |                 |                 |                                                | <b>1 640 000</b>         | <b>0</b>                                        | <b>140 000</b>             | <b>4 282,80</b>                | <b>3,1</b>            | <b>1 635 717</b>                                          |
|                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 1 574 832                |                                                 | 74 832                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 574 832                                                 |
|                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 65 168                   | 0                                               | 65 168                     | 4 282,80                       | 6,6                   | 60 885                                                    |
| Budowa kompleksu przedszkolno-szkolnego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - prace przygotowawcze                  | 2011            | 2012            | Dzielnica Wilanów Urząd                        | 1 640 000                |                                                 | 140 000                    | 4 282,80                       | 3,1                   | 1 635 717                                                 |
|                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 1 574 832                |                                                 | 74 832                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 574 832                                                 |
|                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 65 168                   | 0                                               | 65 168                     | 4 282,80                       | 6,6                   | 60 885                                                    |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                |                 |                 |                                                | <b>35 670 567</b>        | <b>20 667 658</b>                               | <b>11 895 600</b>          | <b>8 345 698,03</b>            | <b>70,2</b>           | <b>6 657 211</b>                                          |
|                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 3 446 039                | 0                                               | 338 730                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 446 039                                                 |
|                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 32 224 528               | 20 667 658                                      | 11 556 870                 | 8 345 698,03                   | 72,2                  | 3 211 172                                                 |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                            |                 |                 |                                                | <b>35 670 567</b>        | <b>20 667 658</b>                               | <b>11 895 600</b>          | <b>8 345 698,03</b>            | <b>70,2</b>           | <b>6 657 211</b>                                          |
|                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 3 446 039                | 0                                               | 338 730                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 446 039                                                 |
|                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 32 224 528               | 20 667 658                                      | 11 556 870                 | 8 345 698,03                   | 72,2                  | 3 211 172                                                 |
| ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i budową boisk | 2002            | 2012            | Dzielnica Wilanów Urząd                        | 35 670 567               | 20 667 658                                      | 11 895 600                 | 8 345 698,03                   | 70,2                  | 6 657 211                                                 |
|                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 3 446 039                | 0                                               | 338 730                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 446 039                                                 |
|                                                                                                                    |                 |                 |                                                | 32 224 528               | 20 667 658                                      | 11 556 870                 | 8 345 698,03                   | 72,2                  | 3 211 172                                                 |



LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033

3.4.17. DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                            | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| <b>Ogółem</b>                                                                |                 |                 |                                                | <b>95 998 322</b>        | <b>27 705 659</b>                               | <b>14 920 700</b>          | <b>3 858 711,32</b>            | <b>25,9</b>           | <b>64 433 952</b>                                         |
|                                                                              |                 |                 |                                                | 52 626 727               | 0                                               | 5 197 040                  | 6 998,00                       | 0,1                   | 52 619 729                                                |
|                                                                              |                 |                 |                                                | 43 371 595               | 27 705 659                                      | 9 723 660                  | 3 851 713,32                   | 39,6                  | 11 814 223                                                |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                               |                 |                 |                                                | <b>40 855 986</b>        | <b>2 799 323</b>                                | <b>2 687 700</b>           | <b>53 720,00</b>               | <b>2,0</b>            | <b>38 002 943</b>                                         |
|                                                                              |                 |                 |                                                | 37 970 003               | 0                                               | 2 601 040                  | 0,00                           | 0,0                   | 37 970 003                                                |
|                                                                              |                 |                 |                                                | 2 885 983                | 2 799 323                                       | 86 660                     | 53 720,00                      | 62,0                  | 32 940                                                    |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                         |                 |                 |                                                | <b>40 855 986</b>        | <b>2 799 323</b>                                | <b>2 687 700</b>           | <b>53 720,00</b>               | <b>2,0</b>            | <b>38 002 943</b>                                         |
|                                                                              |                 |                 |                                                | 37 970 003               | 0                                               | 2 601 040                  | 0,00                           | 0,0                   | 37 970 003                                                |
|                                                                              |                 |                 |                                                | 2 885 983                | 2 799 323                                       | 86 660                     | 53 720,00                      | 62,0                  | 32 940                                                    |
| Modernizacja ul. Zapustnej                                                   | 2002            | 2015            | Dzielnica Włochy Urząd                         | 1 945 000                | 195 000                                         | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 750 000                                                 |
|                                                                              |                 |                 |                                                | 1 750 000                |                                                 | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 1 750 000                                                 |
|                                                                              |                 |                 |                                                | 195 000                  | 195 000                                         |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Modernizacja ul. Aksamitnej                                                  | 2005            | 2013            | Dzielnica Włochy Urząd                         | 1 555 715                | 1 005 715                                       | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 550 000                                                   |
|                                                                              |                 |                 |                                                | 550 000                  |                                                 | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 550 000                                                   |
|                                                                              |                 |                 |                                                | 1 005 715                | 1 005 715                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa - I etap                                   | 2005            | 2013            | Dzielnica Włochy Urząd                         | 939 531                  | 189 531                                         | 50 000                     | 48 800,00                      | 97,6                  | 701 200                                                   |
|                                                                              |                 |                 |                                                | 701 200                  |                                                 | 1 200                      | 0,00                           | 0,0                   | 701 200                                                   |
|                                                                              |                 |                 |                                                | 238 331                  | 189 531                                         | 48 800                     | 48 800,00                      | 100,0                 | 0                                                         |
| Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska) | 2002            | 2020            | Dzielnica Włochy Urząd                         | 19 065 700               | 850 467                                         | 125 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 18 215 233                                                |
|                                                                              |                 |                 |                                                | 18 215 233               | 0                                               | 125 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 18 215 233                                                |
|                                                                              |                 |                 |                                                | 850 467                  | 850 467                                         |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Budowa ul. Kolumba - I etap                                                  | 2006            | 2013            | Dzielnica Włochy Urząd                         | 529 220                  | 129 220                                         | 50 000                     | 2 460,00                       | 4,9                   | 397 540                                                   |
|                                                                              |                 |                 |                                                | 397 540                  |                                                 | 47 540                     | 0,00                           | 0,0                   | 397 540                                                   |
|                                                                              |                 |                 |                                                | 131 680                  | 129 220                                         | 2 460                      | 2 460,00                       | 100,0                 | 0                                                         |
| Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)                    | 2006            | 2013            | Dzielnica Włochy Urząd                         | 1 062 590                | 112 590                                         | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 950 000                                                   |
|                                                                              |                 |                 |                                                | 950 000                  |                                                 | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 950 000                                                   |
|                                                                              |                 |                 |                                                | 112 590                  | 112 590                                         |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Budowa ul. Równoległej                                                       | 2006            | 2013            | Dzielnica Włochy Urząd                         | 2 734 832                | 188 102                                         | 998 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 546 730                                                 |
|                                                                              |                 |                 |                                                | 2 546 730                | 0                                               | 998 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 546 730                                                 |
|                                                                              |                 |                 |                                                | 188 102                  | 188 102                                         | 0                          |                                |                       | 0                                                         |
| Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)             | 2008            | 2016            | Dzielnica Włochy Urząd                         | 3 928 800                | 78 800                                          | 1 000 000                  | 2 460,00                       | 0,2                   | 3 847 540                                                 |
|                                                                              |                 |                 |                                                | 3 847 540                | 0                                               | 997 540                    | 0,00                           | 0,0                   | 3 847 540                                                 |
|                                                                              |                 |                 |                                                | 81 260                   | 78 800                                          | 2 460                      | 2 460,00                       | 100,0                 | 0                                                         |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                            |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                         |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                            | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                                      | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| Przebudowa ul. Muncypalnej                                                                             | 2011            | 2015            | Dzielnica Włochy Urząd                         | 2 150 000                | 0                                               | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 150 000                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 2 150 000                | 0                                               | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 150 000                                                 |
| Przebudowa ul. Szyszkowej                                                                              | 2011            | 2015            | Dzielnica Włochy Urząd                         | 4 844 700                | 0                                               | 164 700                    | 0,00                           | 0,0                   | 4 844 700                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 4 811 760                |                                                 | 131 760                    | 0,00                           | 0,0                   | 4 811 760                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 32 940                   | 0                                               | 32 940                     | 0,00                           | 0,0                   | 32 940                                                    |
| Budowa ul. Żaluski                                                                                     | 2010            | 2014            | Dzielnica Włochy Urząd                         | 2 099 898                | 49 898                                          | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 050 000                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 2 050 000                | 0                                               | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 050 000                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 49 898                   | 49 898                                          |                            |                                |                       | 0                                                         |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                  |                 |                 |                                                | <b>24 452 720</b>        | <b>12 077 720</b>                               | <b>5 700 000</b>           | <b>2 394 124,56</b>            | <b>42,0</b>           | <b>9 980 875</b>                                          |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 850 724                  | 0                                               | 0                          |                                |                       | 850 724                                                   |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 23 601 996               | 12 077 720                                      | 5 700 000                  | 2 394 124,56                   | 42,0                  | 9 130 151                                                 |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b> |                 |                 |                                                | <b>24 452 720</b>        | <b>12 077 720</b>                               | <b>5 700 000</b>           | <b>2 394 124,56</b>            | <b>42,0</b>           | <b>9 980 875</b>                                          |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 850 724                  | 0                                               | 0                          |                                |                       | 850 724                                                   |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 23 601 996               | 12 077 720                                      | 5 700 000                  | 2 394 124,56                   | 42,0                  | 9 130 151                                                 |
| Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych                                             | 2006            | 2013            | Dzielnica Włochy Urząd                         | 24 452 720               | 12 077 720                                      | 5 700 000                  | 2 394 124,56                   | 42,0                  | 9 980 875                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 850 724                  | 0                                               | 0                          |                                |                       | 850 724                                                   |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 23 601 996               | 12 077 720                                      | 5 700 000                  | 2 394 124,56                   | 42,0                  | 9 130 151                                                 |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                       |                 |                 |                                                | <b>6 334 988</b>         | <b>1 593 988</b>                                | <b>4 623 000</b>           | <b>1 403 868,76</b>            | <b>30,4</b>           | <b>3 337 131</b>                                          |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 686 000                  | 0                                               | 686 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 686 000                                                   |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 5 648 988                | 1 593 988                                       | 3 937 000                  | 1 403 868,76                   | 35,7                  | 2 651 131                                                 |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                  |                 |                 |                                                | <b>6 334 988</b>         | <b>1 593 988</b>                                | <b>4 623 000</b>           | <b>1 403 868,76</b>            | <b>30,4</b>           | <b>3 337 131</b>                                          |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 686 000                  | 0                                               | 686 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 686 000                                                   |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 5 648 988                | 1 593 988                                       | 3 937 000                  | 1 403 868,76                   | 35,7                  | 2 651 131                                                 |
| Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia                                                               | 2010            | 2012            | Dzielnica Włochy Urząd                         | 6 334 988                | 1 593 988                                       | 4 623 000                  | 1 403 868,76                   | 30,4                  | 3 337 131                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 686 000                  | 0                                               | 686 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 686 000                                                   |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 5 648 988                | 1 593 988                                       | 3 937 000                  | 1 403 868,76                   | 35,7                  | 2 651 131                                                 |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                        |                 |                 |                                                | <b>24 354 628</b>        | <b>11 234 628</b>                               | <b>1 910 000</b>           | <b>6 998,00</b>                | <b>0,4</b>            | <b>13 113 002</b>                                         |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 13 120 000               | 0                                               | 1 910 000                  | 6 998,00                       | 0,4                   | 13 113 002                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 11 234 628               | 11 234 628                                      |                            |                                |                       | 0                                                         |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                         |                 |                 |                                                | <b>24 354 628</b>        | <b>11 234 628</b>                               | <b>1 910 000</b>           | <b>6 998,00</b>                | <b>0,4</b>            | <b>13 113 002</b>                                         |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 13 120 000               | 0                                               | 1 910 000                  | 6 998,00                       | 0,4                   | 13 113 002                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 11 234 628               | 11 234 628                                      |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej      | 2004            | 2018            | Dzielnica Włochy Urząd                         | 13 040 420               | 6 270 420                                       | 100 000                    | 6 998,00                       | 7,0                   | 6 763 002                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 6 770 000                | 0                                               | 100 000                    | 6 998,00                       | 7,0                   | 6 763 002                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 6 270 420                | 6 270 420                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły                                          | 2004            | 2014            | Dzielnica Włochy Urząd                         | 4 676 266                | 4 376 266                                       | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 300 000                                                   |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 300 000                  | 0                                               | 50 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 300 000                                                   |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 4 376 266                | 4 376 266                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                         |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                      |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia         | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                   | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej | 2005            | 2013            | Dzielnica Włochy Urząd                         | 6 637 942                | 587 942                                         | 1 760 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 6 050 000                                                 |
|                                     |                 |                 |                                                | 6 050 000                | 0                                               | 1 760 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 6 050 000                                                 |
|                                     |                 |                 |                                                | 587 942                  | 587 942                                         |                            |                                |                       | 0                                                         |



LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033

3.4.18. DZIELNICA WOLA

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| Ogółem                                                                                          |                 |                 |                                                | 31 539 448               | 1 224 875                                       | 9 062 714                  | 285 096,94                     | 3,1                   | 30 029 476                                                |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 29 666 068               | 0                                               | 8 414 209                  | 8 610,00                       | 0,1                   | 29 657 458                                                |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 1 873 380                | 1 224 875                                       | 648 505                    | 276 486,94                     | 42,6                  | 372 018                                                   |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                                                         |                 |                 |                                                | 3 211 000                | 0                                               | 711 000                    | 363,00                         | 0,1                   | 3 210 637                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 2 939 514                | 0                                               | 439 514                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 939 514                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 271 486                  | 0                                               | 271 486                    | 363,00                         | 0,1                   | 271 123                                                   |
| Drogi i mosty                                                                                   |                 |                 |                                                | 3 211 000                | 0                                               | 711 000                    | 363,00                         | 0,1                   | 3 210 637                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 2 939 514                | 0                                               | 439 514                    | 0,00                           | 0,0                   | 2 939 514                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 271 486                  | 0                                               | 271 486                    | 363,00                         | 0,1                   | 271 123                                                   |
| Przebudowa ul. Burakowskiej                                                                     | 2011            | 2012            | Dzielnica Wola Urząd                           | 640 000                  |                                                 | 40 000                     | 165,00                         | 0,4                   | 639 835                                                   |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 639 750                  |                                                 | 39 750                     | 0,00                           | 0,0                   | 639 750                                                   |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 250                      |                                                 | 250                        | 165,00                         | 66,0                  | 85                                                        |
| Przebudowa ul. Spokojnej                                                                        | 2011            | 2012            | Dzielnica Wola Urząd                           | 640 000                  |                                                 | 40 000                     | 132,00                         | 0,3                   | 639 868                                                   |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 600 868                  |                                                 | 868                        | 0,00                           | 0,0                   | 600 868                                                   |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 39 132                   |                                                 | 39 132                     | 132,00                         | 0,3                   | 39 000                                                    |
| Przebudowa ul. Dalibora                                                                         | 2011            | 2012            | Dzielnica Wola Urząd                           | 831 000                  |                                                 | 31 000                     | 66,00                          | 0,2                   | 830 934                                                   |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 830 934                  |                                                 | 30 934                     | 0,00                           | 0,0                   | 830 934                                                   |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 66                       |                                                 | 66                         | 66,00                          | 100,0                 | 0                                                         |
| Przebudowa i budowa oświetlenia ulic gminnych                                                   | 2011            | 2012            | Dzielnica Wola Urząd                           | 1 100 000                |                                                 | 600 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 100 000                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 867 962                  |                                                 | 367 962                    | 0,00                           | 0,0                   | 867 962                                                   |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 232 038                  |                                                 | 232 038                    | 0,00                           | 0,0                   | 232 038                                                   |
| ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI                                                  |                 |                 |                                                | 7 249 740                | 0                                               | 35 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 7 249 740                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 7 249 740                | 0                                               | 35 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 7 249 740                                                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych |                 |                 |                                                | 7 249 740                | 0                                               | 35 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 7 249 740                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 7 249 740                | 0                                               | 35 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 7 249 740                                                 |
| Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła                | 2011            | 2012            | Dzielnica Wola Jednostki                       | 145 000                  |                                                 | 35 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 145 000                                                   |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 145 000                  |                                                 | 35 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 145 000                                                   |
| Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej     | 2012            | 2014            | Dzielnica Wola Urząd                           | 7 104 740                |                                                 |                            |                                |                       | 7 104 740                                                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 7 104 740                |                                                 |                            |                                |                       | 7 104 740                                                 |
| EDUKACJA                                                                                        |                 |                 |                                                | 18 528 708               | 1 224 875                                       | 7 296 714                  | 276 123,94                     | 3,8                   | 17 027 709                                                |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 16 926 814               | 0                                               | 6 919 695                  | 0,00                           | 0,0                   | 16 926 814                                                |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 1 601 894                | 1 224 875                                       | 377 019                    | 276 123,94                     | 73,2                  | 100 895                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         |                 |                 |                                                | 18 528 708               | 1 224 875                                       | 7 296 714                  | 276 123,94                     | 3,8                   | 17 027 709                                                |
|                                                                                                 |                 |                 |                                                | 16 926 814               | 0                                               | 6 919 695                  | 0,00                           | 0,0                   | 16 926 814                                                |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

| * planowane                                                                                                               |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ** realizowane                                                                                                            |                 |                 |                                                |                          |                                                 |                            |                                |                       |                                                           |
| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                               | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
| 1                                                                                                                         | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
|                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 1 601 894                | 1 224 875                                       | 377 019                    | 276 123,94                     | 73,2                  | 100 895                                                   |
| Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16                                                      | 2010            | 2013            | Dzielnica Wola Urząd                           | 4 269 182                | 124 440                                         | 696 714                    | 0,00                           | 0,0                   | 4 144 742                                                 |
|                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 4 144 742                | 0                                               | 696 714                    | 0,00                           | 0,0                   | 4 144 742                                                 |
|                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 124 440                  | 124 440                                         |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15                                               | 2010            | 2012            | Dzielnica Wola Urząd                           | 3 893 867                | 63 867                                          | 1 330 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 3 830 000                                                 |
|                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 3 830 000                | 0                                               | 1 330 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 3 830 000                                                 |
|                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 63 867                   | 63 867                                          |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a                                              | 2010            | 2012            | Dzielnica Wola Urząd                           | 6 269 358                | 999 358                                         | 1 770 000                  | 188 628,94                     | 10,7                  | 5 081 371                                                 |
|                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 5 081 276                | 0                                               | 1 581 276                  | 0,00                           | 0,0                   | 5 081 276                                                 |
|                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 1 188 082                | 999 358                                         | 188 724                    | 188 628,94                     | 99,9                  | 95                                                        |
| Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul.Bema 76                                                        | 2011            | 2012            | Dzielnica Wola Urząd                           | 2 809 091                | 0                                               | 2 300 000                  | 67 200,00                      | 2,9                   | 2 741 891                                                 |
|                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 2 641 091                | 0                                               | 2 132 000                  | 0,00                           | 0,0                   | 2 641 091                                                 |
|                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 168 000                  | 0                                               | 168 000                    | 67 200,00                      | 40,0                  | 100 800                                                   |
| Modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33 | 2009            | 2012            | Dzielnica Wola Urząd                           | 1 287 210                | 37 210                                          | 1 200 000                  | 20 295,00                      | 1,7                   | 1 229 705                                                 |
|                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 1 229 705                |                                                 | 1 179 705                  | 0,00                           | 0,0                   | 1 229 705                                                 |
|                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 57 505                   | 37 210                                          | 20 295                     | 20 295,00                      | 100,0                 | 0                                                         |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                       |                 |                 |                                                | <b>2 550 000</b>         | <b>0</b>                                        | <b>1 020 000</b>           | <b>8 610,00</b>                | <b>0,8</b>            | <b>2 541 390</b>                                          |
|                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 2 550 000                | 0                                               | 1 020 000                  | 8 610,00                       | 0,8                   | 2 541 390                                                 |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                   |                 |                 |                                                | <b>2 550 000</b>         | <b>0</b>                                        | <b>1 020 000</b>           | <b>8 610,00</b>                | <b>0,8</b>            | <b>2 541 390</b>                                          |
|                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 2 550 000                | 0                                               | 1 020 000                  | 8 610,00                       | 0,8                   | 2 541 390                                                 |
| Modernizacja Hali Reduta przy ul. Redutowej 37                                                                            | 2011            | 2012            | Dzielnica Wola Urząd                           | 1 580 000                |                                                 | 920 000                    | 8 610,00                       | 0,9                   | 1 571 390                                                 |
|                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 1 580 000                |                                                 | 920 000                    | 8 610,00                       | 0,9                   | 1 571 390                                                 |
| Rozbudowa pawilonu Hali Kolo, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne                                      | 2011            | 2012            | Dzielnica Wola Urząd                           | 970 000                  |                                                 | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 970 000                                                   |
|                                                                                                                           |                 |                 |                                                | 970 000                  |                                                 | 100 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 970 000                                                   |

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033

3.4.19. DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

\* planowane

\*\* realizowane

| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                            | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
| <b>Ogółem</b>                                                                                          |                 |                 |                                                | <b>61 581 218</b>        | <b>21 359 966</b>                               | <b>17 717 712</b>          | <b>2 758 945,39</b>            | <b>15,6</b>           | <b>37 462 307</b>                                         |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 25 970 374               | 0                                               | 4 937 247                  | 0,00                           | 0,0                   | 25 970 374                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 35 610 844               | 21 359 966                                      | 12 780 465                 | 2 758 945,39                   | 21,6                  | 11 491 933                                                |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                         |                 |                 |                                                | <b>15 593 131</b>        | <b>3 350 331</b>                                | <b>3 422 634</b>           | <b>78 173,49</b>               | <b>2,3</b>            | <b>12 164 627</b>                                         |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 12 062 146               | 0                                               | 3 241 980                  | 0,00                           | 0,0                   | 12 062 146                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 3 530 985                | 3 350 331                                       | 180 654                    | 78 173,49                      | 43,3                  | 102 481                                                   |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                   |                 |                 |                                                | <b>15 593 131</b>        | <b>3 350 331</b>                                | <b>3 422 634</b>           | <b>78 173,49</b>               | <b>2,3</b>            | <b>12 164 627</b>                                         |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 12 062 146               | 0                                               | 3 241 980                  | 0,00                           | 0,0                   | 12 062 146                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 3 530 985                | 3 350 331                                       | 180 654                    | 78 173,49                      | 43,3                  | 102 481                                                   |
| Budowa i przebudowa ul. Rydygiera                                                                      | 2004            | 2015            | Dzielnica Żoliborz Urząd                       | 4 410 186                | 1 694 428                                       | 41 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 715 758                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 2 715 758                | 0                                               | 41 000                     | 0,00                           | 0,0                   | 2 715 758                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 1 694 428                | 1 694 428                                       |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej                            | 2007            | 2018            | Dzielnica Żoliborz Urząd                       | 11 182 945               | 1 655 903                                       | 3 381 634                  | 78 173,49                      | 2,3                   | 9 448 869                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 9 346 388                | 0                                               | 3 200 980                  | 0,00                           | 0,0                   | 9 346 388                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 1 836 557                | 1 655 903                                       | 180 654                    | 78 173,49                      | 43,3                  | 102 481                                                   |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                  |                 |                 |                                                | <b>38 206 100</b>        | <b>17 601 539</b>                               | <b>13 604 561</b>          | <b>2 670 821,20</b>            | <b>19,6</b>           | <b>17 933 740</b>                                         |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 6 566 428                | 0                                               | 1 036 841                  | 0,00                           | 0,0                   | 6 566 428                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 31 639 672               | 17 601 539                                      | 12 567 720                 | 2 670 821,20                   | 21,3                  | 11 367 312                                                |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b> |                 |                 |                                                | <b>38 206 100</b>        | <b>17 601 539</b>                               | <b>13 604 561</b>          | <b>2 670 821,20</b>            | <b>19,6</b>           | <b>17 933 740</b>                                         |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 6 566 428                | 0                                               | 1 036 841                  | 0,00                           | 0,0                   | 6 566 428                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 31 639 672               | 17 601 539                                      | 12 567 720                 | 2 670 821,20                   | 21,3                  | 11 367 312                                                |
| Budowa dwóch budynków komunalnych                                                                      | 2007            | 2013            | Dzielnica Żoliborz Urząd                       | 38 206 100               | 17 601 539                                      | 13 604 561                 | 2 670 821,20                   | 19,6                  | 17 933 740                                                |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 6 566 428                | 0                                               | 1 036 841                  | 0,00                           | 0,0                   | 6 566 428                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 31 639 672               | 17 601 539                                      | 12 567 720                 | 2 670 821,20                   | 21,3                  | 11 367 312                                                |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                        |                 |                 |                                                | <b>7 781 987</b>         | <b>408 096</b>                                  | <b>690 517</b>             | <b>9 950,70</b>                | <b>1,4</b>            | <b>7 363 940</b>                                          |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 7 341 800                |                                                 | 658 426                    | 0,00                           | 0,0                   | 7 341 800                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 440 187                  | 408 096                                         | 32 091                     | 9 950,70                       | 31,0                  | 22 140                                                    |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                         |                 |                 |                                                | <b>7 781 987</b>         | <b>408 096</b>                                  | <b>690 517</b>             | <b>9 950,70</b>                | <b>1,4</b>            | <b>7 363 940</b>                                          |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 7 341 800                |                                                 | 658 426                    | 0,00                           | 0,0                   | 7 341 800                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 440 187                  | 408 096                                         | 32 091                     | 9 950,70                       | 31,0                  | 22 140                                                    |
| Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu                              | 2008            | 2013            | Dzielnica Żoliborz Urząd                       | 5 202 200                | 302 200                                         | 86 803                     | 0,00                           | 0,0                   | 4 900 000                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 4 900 000                |                                                 | 86 803                     | 0,00                           | 0,0                   | 4 900 000                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 302 200                  | 302 200                                         |                            |                                |                       | 0                                                         |
| Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włociańskiej 35 - etap I   | 2008            | 2012            | Dzielnica Żoliborz Urząd                       | 1 153 124                | 49 410                                          | 353 714                    | 9 950,70                       | 2,8                   | 1 093 763                                                 |
|                                                                                                        |                 |                 |                                                | 1 071 623                |                                                 | 321 623                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 071 623                                                 |

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy  
w latach 2011-2033, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć*

\* planowane  
\*\* realizowane

| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                       | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Limit wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Wskaźnik % (kol. 8/7) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                 | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                          | 8                              | 9                     | 10                                                        |
|                                                                                                   |                 |                 |                                                | 81 501                   | 49 410                                          | 32 091                     | 9 950,70                       | 31,0                  | 22 140                                                    |
| Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7 - etap I | 2008            | 2012            | Dzielnica Żoliborz Urząd                       | 1 426 663                | 56 486                                          | 250 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 370 177                                                 |
|                                                                                                   |                 |                 |                                                | 1 370 177                |                                                 | 250 000                    | 0,00                           | 0,0                   | 1 370 177                                                 |
|                                                                                                   |                 |                 |                                                | 56 486                   | 56 486                                          |                            |                                |                       | 0                                                         |