

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2024 r.

KOMPENDIUM

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2024 r.**

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

CZĘŚĆ III

WARSZAWA, MARZEC 2025 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	11
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	93
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	95
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	97
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	103
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	105
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	107
B.	WYDATKI – MIASTO	155
C.	WYDATKI – POWIAT	197
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	216
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	249
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	253
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	255
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH.....	257
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – DZIELNICE.....	276
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	309
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	311
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	315
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	319
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	321
B.	WYDATKI – MIASTO	331
C.	WYDATKI – POWIAT	335
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	342
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	349
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	351
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	356
2.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	361
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	365
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	369
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	373
2.12.	TABELA NR 12 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	377
2.13.	TABELA NR 13 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	397
2.14.	TABELA NR 14 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY	401
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	407
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	409
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	481

A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	483
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	490
B.1.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	494
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	669
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	671
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych	672
3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	673
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	675
	Szkoły podstawowe specjalne	676
	Licea ogólnokształcące specjalne	677
	Szkoły zawodowe specjalne	678
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	679
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	680
	Specjalne ośrodki wychowawcze	681
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	682
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	683
	Placówki wychowania pozaszkolnego	684
	Internaty i bursy szkolne	685
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	686
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	687
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	689
4.	TABLICE ZBIORCZE	717
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	719
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	761
	Miasto	762
	Powiat	763
	Dzielnice	764
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	765
	Miasto	775
	Powiat	782
	Dzielnice	785
	Wydatki bieżące wg dysponentów	791
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	889
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	890
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer	901
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	902
4.5.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	903
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	917
	Zbiorczo	917
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ	919
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ	920
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy	921
	SZPZLO Warszawa - Mokotów	922
	SZPZLO Warszawa - Ochota	923
	SZPZLO Warszawa Praga-Południe	924
	SZPZLO Warszawa Praga-Północ	925

SZPZLO Warszawa - Rembertów.....	926
SZPZLO Warszawa Białoleka-Targówek.....	927
SPZOZ Warszawa - Ursynów.....	928
SZPZLO Warszawa - Wawer.....	929
SZPZLO Warszawa - Wesola.....	930
SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście.....	931
SPZZLO Warszawa Żoliborz - Bielany.....	932
Centrum Odwykowe SPZOZ.....	933
4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	935
Zbiorczo.....	935
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	936
Teatr Baj.....	937
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka.....	938
Teatr Lalek Guliwer.....	939
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia.....	940
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego.....	941
Teatr Lalka.....	942
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr.....	943
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich.....	944
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera.....	945
Teatr Rampa na Targówku.....	946
Teatr Muzyczny Roma.....	947
Teatr Rozmaiłości.....	948
Warszawskie Obserwatorium Kultury.....	949
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	950
Teatr Syrena.....	951
Teatr Współczesny.....	952
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz.....	953
Sinfonia Varsovia.....	954
Staromiejski Dom Kultury.....	955
Centrum Nauki Kopernik.....	956
Centrum Myśli Jana Pawła II.....	957
Dom Spotkań z Historią.....	958
Stołeczna Estrada.....	959
Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”.....	960
Muzeum Warszawy.....	961
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	962
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	963
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.....	964
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie.....	965
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.....	966
Bemowskie Centrum Kultury.....	967
Białolecki Ośrodek Kultury.....	968
Bieleński Ośrodek Kultury.....	969
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	970
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów.....	971
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów.....	972
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	973
Ośrodek Kultury Ochoty.....	974
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe.....	975
Prom Kultury Saska Kępa.....	976
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ.....	977
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów.....	978
Dom Kultury „REMBERTÓW”.....	979

Dom Kultury „Śródmieście”.....	980
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.....	981
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek.....	982
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek.....	983
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus.....	984
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów.....	985
Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”.....	986
Wawerskie Centrum Kultury.....	987
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła.....	988
Centrum Kultury Wilanów.....	989
Dom Kultury „Włochy”.....	990
Wolskie Centrum Kultury.....	991
Żoliborski Dom Kultury.....	992
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo.....	993
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka.....	994
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany.....	995
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów.....	996
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	997
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe.....	998
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ.....	999
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów.....	1000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	1001
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....	1002
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....	1003
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów.....	1004
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer.....	1005
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła.....	1006
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów.....	1007
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....	1008
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola.....	1009
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....	1010

4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	1011
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	1011
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność	1012
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze	1013
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1014
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	1015
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	1015
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....	1016
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.....	1017
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola	1018
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.....	1019
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika	1020
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	1021
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	1022
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne..	1023
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.....	1024
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	1025

	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr.....	1026
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1027
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	1028
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....	1029
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....	1030
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1031
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	1032
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	1033
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	1034
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1035
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	1037
5.1.	DOCHODY	1039
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	1041
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	1048
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	1065
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	1072
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	1079
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	1081
	Transport i komunikacja	1081
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1087
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1092
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1101
	Edukacja.....	1104
	Ochrona zdrowia i polityka społeczna.....	1111
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1123
	Rekreacja, sport i turystyka	1129
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	1133
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1136
	Finanse i różne rozliczenia	1145
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	1148
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	1169
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1169
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1171
	Edukacja.....	1173
	Ochrona zdrowia i polityka społeczna.....	1187
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1205
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1206
	Finanse i różne rozliczenia	1208
i.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	1209
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	1225
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ	1227
	Transport i komunikacja	1227
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1240
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1242
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1248
	Edukacja.....	1250

	Ochrona zdrowia i polityka społeczna.....	1253
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1259
	Rekreacja, sport i turystyka	1263
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1265
5.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	1266
	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	1266
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	1267
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	1269
7.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.....	1273
	7.1. DOCHODY	1274
	7.2. WYDATKI	1275
8.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY	1277
	8.1. DOCHODY	1279
	8.2. WYDATKI	1281
9.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	1295
9.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	1297
9.1.1.	Wydatki bieżące	1297
	OGÓLNOMIEJSKIE	1297
	DZIELNICA BEMOWO.....	1300
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1301
	DZIELNICA BIELANY	1302
	DZIELNICA MOKOTÓW	1303
	DZIELNICA OCHOTA	1305
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	1306
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1307
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1308
	DZIELNICA TARGÓWEK.....	1310
	DZIELNICA URSUS.....	1311
	DZIELNICA URSYNÓW.....	1312
	DZIELNICA WAWER	1313
	DZIELNICA WESOŁA	1314
	DZIELNICA WILANÓW	1315
	DZIELNICA WŁOCHY.....	1316
	DZIELNICA WOLA.....	1317
	DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1318
9.1.2.	Wydatki majątkowe.....	1319
	OGÓLNOMIEJSKIE	1319
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1320
	DZIELNICA MOKOTÓW	1321
	DZIELNICA OCHOTA	1322
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	1323
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1324
	DZIELNICA TARGÓWEK.....	1325
	DZIELNICA URSYNÓW.....	1326
	DZIELNICA WAWER	1327
	DZIELNICA WŁOCHY.....	1328
	DZIELNICA WOLA.....	1329
9.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRAWNEGO	1331

9.2.1. Wydatki bieżące	1331
9.2.2. Wydatki majątkowe.....	1333
9.3. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	1335
9.3.1. Wydatki bieżące	1335
OGÓLNOMIEJSKIE	1335
DZIELNICA BEMOWO	1348
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1351
DZIELNICA BIELANY	1354
DZIELNICA MOKOTÓW	1358
DZIELNICA OCHOTA	1364
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1368
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1373
DZIELNICA REMBERTÓW	1376
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1377
DZIELNICA TARGÓWEK	1383
DZIELNICA URSUS	1386
DZIELNICA URSYNÓW	1388
DZIELNICA WAWER	1392
DZIELNICA WESOŁA	1395
DZIELNICA WILANÓW	1397
DZIELNICA WŁOCHY	1399
DZIELNICA WOLA	1401
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	1406
9.3.2. Wydatki majątkowe	1409
OGÓLNOMIEJSKIE	1409
DZIELNICA BEMOWO	1427
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1429
DZIELNICA BIELANY	1433
DZIELNICA MOKOTÓW	1435
DZIELNICA OCHOTA	1438
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1440
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1442
DZIELNICA REMBERTÓW	1444
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1446
DZIELNICA TARGÓWEK	1448
DZIELNICA URSUS	1451
DZIELNICA URSYNÓW	1452
DZIELNICA WAWER	1455
DZIELNICA WESOŁA	1457
DZIELNICA WILANÓW	1458
DZIELNICA WŁOCHY	1460
DZIELNICA WOLA	1462
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	1465

9. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

9.1.1. Wydatki bieżące

OGÓLNOŚC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				85 076 885	34 653 358	6 104 987,58	47,9	44 318 539
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	3 865 152	3 348 252	516 900,00	100,0	
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2024	1 367 377	1 367 377		100,0	
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2024	920 000	920 000		100,0	
Innowacyjne Strategie dla Posiłków Publicznych: Rozszerzenie Zestawu Narzędzi dla Zrównoważonego Pożywienia Publicznego / StratKIT+	Centrum Komunikacji Społecznej	2022	2024	107 604	37 881	60 159,59	91,1	9 563
MECOG-CE Wzmacnianie współpracy i zarządzania metropolitalnego w Europie Środkowej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2026	781 000	103 559	332 522,62	55,8	344 918
GreenScape - Krajobraz przystosowany do warunków klimatycznych poprzez renaturyzację obszarów miejskich w Europie Środkowej	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2026	1 191 000	250 929	466 302,82	60,2	473 768
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2024	5 014 160	4 883 063	96 681,42	99,3	34 416
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2024	10 403 128	10 403 128		100,0	
Maluch+2022-2029	Zespół Złobków m.st. Warszawy	2023	2024	8 260 334	790 328		9,6	7 470 006
Nasza szkoła ma Euro-fiola! - wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym poprzez edukację europejską i wielokulturową	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2026	222 478				222 478
Metropolitalne Centrum Wsparcia Doradczego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2029	5 000 000				5 000 000
Mazowsze bez smogu	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2028	6 757 446		142 034,11	2,1	6 615 412
STER dla rodzin	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2024	2026	2 087 580		95 083,27	4,6	1 992 497
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Stara Miłosna w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2025	320 000		184 722,35	57,7	135 278
Siła w rodzinie na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2026	393 900		98 474,05	25,0	295 426
Wyposażenie w systemy magazynowania energii elektrycznej wybranych obiektów na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2025	419 754	55 398		13,2	364 356
KIS na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2025	2027	547 860				547 860
Nowoczesna edukacja zawodowa droga do sukcesu	Biuro Edukacji	2024	2026	1 566 731		121 515,29	7,8	1 445 216
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2025	589 170		324 597,70	55,1	264 572
Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych w wybranych lokalizacjach na obszarze Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2025	371 836		132 615,40	35,7	239 221

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
EKO P+R Polczyńska	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2027	1 176 458		92 102,03	7,8	1 084 356
Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap IV (3+Mory)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2027	1 500 000		148 584,07	9,9	1 351 416
PE-ACADEMY Plan Einstein Academy	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2024	2026	317 724		24 883,78	7,8	292 840
Zrównoważona mobilność w MOF, sieć Lublin-Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2025	2026	407 000				407 000
Współtworzenie edukacji poprzez włączenie społeczne (COSI.edu)	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2021	2024	71 259	62 727	8 200,52	99,5	331
Dobrostan w pracy nauczyciela	Biuro Edukacji	2024	2026	324 008		79 268,47	24,5	244 740
Podnoszenie kompetencji metodycznych i językowych doradców metodycznych, konsultantów i specjalistów WCIES	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2024	46 372		43 901,76	94,7	2 470
Edukacja Szkolna 2024	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2024	139 115		125 982,22	90,6	13 133
Kształcenie i szkolenia zawodowe 2024	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2024	70 582		64 991,87	92,1	5 590
Erasmus akredytacja rok 1	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2024	128 030	72 032	53 061,28	97,7	2 937
Zdobywamy nowe doświadczenia zawodowe	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2024	173 916		172 667,23	99,3	1 249
Kurs na Dobrostan - rozwój kompetencji kadry na rzecz współpracy i działań z rodzicami dotyczących przeciwdziałaniu wypaleniu rodzicielskiemu	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2025	261 969		102 759,30	39,2	159 210
Uwolnienie potencjału młodych ludzi na rzecz lepszego jutra	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2025	112 268			0,0	112 268
Erasmus akredytacja rok 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2025	174 028			0,0	174 028
Equal chances II equal work II	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2024	663 700	602 043	44 944,76	97,5	16 712
Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	600 012	123 655	128 185,53	42,0	348 171
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	600 012	103 503	126 544,93	38,3	369 964
Programowanie w praktyce II warszawski projekt edukacji cyfrowej w szkołach	Biuro Edukacji	2023	2024	546 558	427 613	87 802,93	94,3	31 142
Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2024	1 122 327	1 084 724	7 692,60	97,3	29 910
Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa, Tirana	Biuro Gospodarki Odpadami	2020	2024	2 719 695	1 035 736	347 491,27	50,9	1 336 468
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2024	6 947 655	6 947 655		100,0	
Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030	Biuro Współpracy Międzynarodowej	2021	2025	2 593 012	1 129 383	574 471,99	65,7	889 157
Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2024	330 750	330 750		100,0	
BEZPIECZNY AUTOBUS	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2024	109 782	109 782		100,0	
SMART EPC - Opracowanie koncepcji i dokumentacji modernizacji oświetlenia miejskiego, z zastosowaniem systemów technologii Smart City	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	474 375	242 382	199 262,35	93,1	32 731
System monitorowania i zarządzania energią w budynkach dla poprawy klimatu w mieście Warszawa	Biuro Infrastruktury	2023	2024	16 800	16 800		100,0	
Rozumieć, Informować, Myśleć, Edukować (UNDERstand, Inform, Think, EDUcate)	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2024	256 998	46 012	210 978,90	100,0	7
REALLOCATE - Przekształcenie ulic i przestrzeni miejskich sprzyjające rozwojowi zrównoważonej mobilności przyjaznej klimatowi	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2027	1 547 775	96 422	224 191,17	20,7	1 227 162

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NEEST II Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2025	1 259 265	62 224	456 724,22	41,2	740 317
SOFTacademy	Biuro Infrastruktury	2024	2027	705 000		18 421,93	2,6	686 578
DoorCE - Data Opener Central Europe	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2026	1 095 180		190 263,85	17,4	904 916
Hydrogen Solutions for euroPEAN Airports & Regional Kinetics	Biuro Infrastruktury	2025	2029	270 625				270 625
Postaw na zieleni - odbetonowanie podwórek - Commit2Green/C2G	Biuro Ochrony Środowiska	2025	2029	3 088 125				3 088 125
ELENA - Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych w mieście stołecznym Warszawie	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2025	2027	5 040 000				5 040 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 175 174	2 380 924	311 693,49	84,8	482 557
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży; systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnica Bemowo	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2024	1 125 877	1 125 877		100,0	
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2024	407 245	407 245		100,0	
Proinnowacyjne podejście do nauczania w LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorszewskiej w Warszawie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2024	271 500	161 845	21 972,15	67,7	87 683
Szkoła nowoczesna, ekologiczna i włączająca	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2024	164 209	164 209		100,0	
Międzynarodowa współpraca podstawą rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2024	301 908	301 908		100,0	
Zielone szkolne podwórka. Permakultura w mieście	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2024	300 000	219 840	67 880,83	95,9	12 279
Świat jest w naszych rękach - wspólnie możemy go uratować	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	224 355		220 690,42	98,4	3 665
Szkoła ENTER	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2025	131 071		1 150,09	0,9	129 921
Jedna Europa, Wiele Kultur: Wzmocnienie Europejskiego Wymiaru Edukacji	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2025	249 009		0,00	0,0	249 009

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 657 385	1 875 012	985 039,01	78,2	797 334
Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2024	627 049	627 049		100,0	
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2024	411 391	411 391		100,0	
Angielski przepustką do sukcesu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2024	59 033		59 030,13	100,0	3
Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 31	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2026	491 326		329 777,77	67,1	161 548
Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 118	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2026	486 107		332 016,85	68,3	154 090
Innowacje językowe w europejskiej szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2024	190 590	190 590		100,0	
Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2024	115 837	115 837		100,0	
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2024	53 150	53 150		100,0	
Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2024	169 648	169 648		100,0	
Aktywny obywatel	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2024	129 890	125 529	4 360,58	100,0	0
Kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2024	158 184	152 409	1 313,86	97,2	4 461
Eko Obywatel	Dzielnica Białoleka Jednostki	2023	2025	225 000	29 409	134 451,60	72,8	61 139
Cyfrowe kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2024	102 718		99 824,19	97,2	2 894
Od odpadu do dzieła sztuki - edukacja włączająca poprzez sztukę	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2026	153 606		2 183,81	1,4	151 422
Wszyscy razem	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2025	220 724		5 724,00	2,6	215 000
Wzmacnianie demokratycznej i "zielonej" kultury naszych szkół, Empowering the democratic and "green" culture of our schools	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2026	63 132		16 356,22	25,9	46 776

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 477 150	245 283	557 139,79	54,3	674 727
Dobry, niezwykajny rodzic - sztafeta wsparcia terapeutycznego	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2024	216 000	216 000		100,0	
Nowe wyzwania w Zespole Szkół nr 49 w Warszawie	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2024	256 500	200	227 665,94	88,8	28 634
Cyfrowy Obywatel Świata w ZS18	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2024	206 000	29 083	165 924,15	94,7	10 993
Niewidoczna twarz mediów	Dzielnica Bielany Jednostki	2024	2025	276 000		156 432,53	56,7	119 567
Zrównoważony rozwój przez gamifikację	Dzielnica Bielany Jednostki	2024	2025	69 200		6 317,17	9,1	62 883
Cyfrowy Obywatel Świata w ZS18 - 2 Etap	Dzielnica Bielany Jednostki	2024	2025	267 250				267 250
Komunikacja bez granic mocą rodzica dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Dzielnica Bielany Jednostki	2024	2025	186 200		800,00	0,4	185 400

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				5 813 342	1 343 598	2 275 354,26	62,3	2 194 390
Międzynarodowa mobilność szansą na dobry start zawodowy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	391 397	1 170	390 212,87	100,0	14
Czuje, rozumiem, nazywam - rozwijanie kompetencji miękkich wśród najmłodszych oraz wszystkich pracowników przedszkola	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2025	87 371				87 371
Otwarci i gotowi do działania	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	223 244		223 202,25	100,0	42
Radio Europe	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	101 533		101 337,86	99,8	195
Praktyki uczniowskie na europejskim rynku pracy szansą na rozwój zawodowy i osobisty	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2025	482 907		243 825,73	50,5	239 081
Skarbica Wiedzy - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2026	406 250		46 494,00	11,4	359 756
Potega Edukacji - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2026	406 250		46 494,00	11,4	359 756
Nowoczesna edukacja zawodowa drogą do sukcesu	Biuro Edukacji	2024	2025	13 845				13 845
Czego nauczyła nas historia	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2024	102 088	102 088		100,0	
Z muzeum do świata wirtualnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2024	89 298	89 298		100,0	
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2024	97 802	97 802		100,0	
Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2024	68 499	68 499		100,0	
Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2024	112 471	112 471		100,0	
Idąc naprzeciw potrzebom pokolenia Z	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2024	180 724	180 724		100,0	
My Strażnicy Ziemi-propagowanie wśród najmłodszych inicjatyw proekologicznych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2024	86 064	86 064		100,0	
Otwarci na działania	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2024	209 240	209 240		100,0	
Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2024	277 850	269 007	4 050,21	98,3	4 793
W zdrowym ciele zdrowy duch. Mobilność europejska jako element wsparcia nauczycieli zagrożonych wypaleniem zawodowym	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2024	96 340	96 340		100,0	
Eupress. Poznając i komunikując się w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2025	168 046	24 804	85 191,44	65,5	58 051
My jesteśmy zmianą	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	177 235		171 790,75	96,9	5 444
Kształcimy zawodowców z pasją	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	235 165	6 091	223 924,34	97,8	5 150
Uczymy się zmieniać świat	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	256 742		251 419,18	97,9	5 323
Mobilności zawodowe ZSLiT nr 1	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	247 044		242 466,98	98,1	4 577
Miasta jako źródła informacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	65 867		65 866,39	100,0	1
Aktywni i świadomi młodzi obywatele	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2025	176 098		69 230,01	39,3	106 868
W drodze po nowe kompetencje	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2025	256 686		102 149,10	39,8	154 537

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Moda, talent kluczem do kariery zawodowej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2025	271 055		7 699,15	2,8	263 356
Praktyki zagraniczne ZSLiT1	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2025	276 251				276 251
Edukacja dwujęzyczna oraz edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2025	249 980				249 980

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 274 219	1 287 171	639 691,99	84,7	347 356
Zdobываяc Europejskie Doświadczenie	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2024	295 332	5 540	284 122,63	98,1	5 669
Sztuka w walce o klimat	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2024	150 415	150 415		100,0	
Czwarty krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2024	462 860	462 860		100,0	
reAKTYWa(k)cja!	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2024	68 371	15 872	24 850,77	59,6	27 648
Mobilności Europejskie Szansą na Lepszą Przyszłość Zespołu Szkół nr 4	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2024	161 478	34 379	118 051,30	94,4	9 048
Piąty Krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2024	281 658	1 000	212 667,29	75,9	67 991
Szósty Krok w Europie -kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2025	237 000				237 000
Razem w tańcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2024	617 105	617 105		100,0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 510 476	832 118	884 399,75	68,4	793 958
Kierunek Przyszłość - dzięki rozwojowi kompetencji zawodowych z Erasmus+	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2025	421 163		199 660,33	47,4	221 503
Smak włoskiej edukacji zawodowej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2024	292 446		289 838,13	99,1	2 608
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2024	53 133	53 133		100,0	
Mobilność edukacyjna CKZ1 - europejskie doświadczenie kształcenia zawodowego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2024	229 417	229 417		100,0	
Międzynarodowe praktyki Olimpijczyków	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	292 047	292 047		100,0	
Mobilność edukacyjna CKZ1 - nowa wiedza i umiejętności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	167 020	25 483	140 819,47	99,6	718
Eko-Groszek, Eko-świat, Eko-my	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	174 115	39 468	126 490,09	95,3	8 157
Praktyka zagraniczna uczniów - Portugalia - część II	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	209 832	161 041	46 749,03	99,0	2 042
EUdemos - Unia Europejska dla ludności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2025	255 403	31 529	67 427,26	38,7	156 447
Mobilność edukacyjna CKZ1 - zdobywamy nowe kompetencje	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2025	222 181		13 415,44	6,0	208 766
Eko Groszek, edycja II	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2025	193 719				193 719

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				253 424				253 424
Po - MOC Zwiększanie zasobów kadry dla rozwoju kompetencji rodziców	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2025	253 424				253 424

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				8 206 355	1 943 935	1 959 799,98	47,6	4 302 620
POLIGRAF rusza w świat!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	358 618		356 552,66	99,4	2 065
Szkola z pasją	Dzielnica Śródmieście Urząd	2025	2027	450 124				450 124
Razem dla Edukacji	Dzielnica Śródmieście Urząd	2025	2027	279 110				279 110
Inwestycja w edukację	Dzielnica Śródmieście Urząd	2025	2027	487 167				487 167
Akademia Budownictwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2026	129 856		4 916,32	3,8	124 940
Ekonomia Perspektyw	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2026	726 906		50 735,22	7,0	676 171
Poligrafia Nowego Pokolenia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2025	335 284		90 413,53	27,0	244 870
Technik informatyk	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2026	988 873		147 890,47	15,0	840 983
Akademia sukcesu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2025	2027	279 608				279 608
Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2024	110 088	110 088		100,0	
Podzielmy się naszymi małymi światami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2024	191 500	191 500		100,0	
Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2024	152 108	152 108		100,0	
Szkola przyszłości	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2024	76 329	76 329		100,0	
Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych. Strengthening the potential through the implementation of foreign internships	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	412 241	177 105	202 417,12	92,1	32 719
Rozwój zawodowy uczniów ZSG im. E. Piłanowskiego w ramach zagranicznych praktyk zawodowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	265 079	265 079		100,0	
Budujemy naszą przyszłość! ZSABiL na włoskich praktykach zawodowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	306 208	306 208		100,0	
Zdolni w projekcie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	263 663	215 960	47 702,00	100,0	1
Współczesny nauczyciel kluczem rozwoju współczesnego ucznia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	318 200	318 200		100,0	
Zielony Rok w SP75	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	60 039	60 039		100,0	
Hoffnauczytel gotowy na wyzwania współczesnego świata	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	277 448	51 223	217 800,64	97,0	8 424
Naprawmy naszą przyszłość	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2025	199 884	5 920	132 439,94	69,2	61 524
Stańmy się lepsi w SP075	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	114 684	14 176	88 993,06	90,0	11 515
Szkolenie kadry i młodzieży dwujęzycznej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	317 150		300 553,20	94,8	16 597
Praktyki zagraniczne uczniów ZSG im. E. Piłanowskiego we Włoszech	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	252 093		237 219,34	94,1	14 874
Przyjazna przyszłość	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2025	255 630		6 717,99	2,6	248 912
Energia nauczyciela: Inwestycja w dobrostan zawodowy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2025	253 769		75 448,49	29,7	178 321

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Różni w Jedności - Diverse but One	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2026	176 566				176 566
Ku Wartościom w SP075	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2025	168 130				168 130

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 794 703	1 462 931	1 412 844,11	75,8	918 928
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego II	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	198 934		147 641,87	74,2	51 292
Zagraniczne praktyki zawodowe - kluczem do sukcesu	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	337 511		163 670,01	48,5	173 841
Możesz więcej!	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	279 864		216 989,07	77,5	62 875
Praktyki zagraniczne III II pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	354 199		323 402,12	91,3	30 797
Nowoczesna edukacja zawodowa drogą do sukcesu	Biuro Edukacji	2024	2025	23 317		7 399,79	31,7	15 917
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2024	143 338	143 338		100,0	
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2024	147 551	147 551		100,0	
Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2024	349 943	349 943		100,0	
Eko - przedszkole przyszłości - rozwijanie postaw ekologicznych kadry i całej społeczności przedszkolnej poprzez podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2024	50 168	50 168		100,0	
Mobilny uczeń II dobry fachowiec na rynku pracy	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2024	263 374	263 374		100,0	
Równi wśród różnych II elementy edukacji włączającej w kształceniu przedszkolnym	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2024	123 667	123 667		100,0	
Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	78 078		60 028,99	76,9	18 049
Portret europejskiego nastolatka Picture Yourself	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2024	343 194	343 194		100,0	
Schuman mobilnie	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2024	181 253	41 696	112 642,57	85,2	26 914
Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju - Budżet 2023	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	118 914		62 405,85	52,5	56 508
Rozwój jakości pracy przedszkola poprzez szkolenia zagraniczne	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	71 610		66 756,03	93,2	4 854
INNA CODZIENNOŚĆ	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	229 699		221 974,62	96,6	7 724
Kompetencje podstawą rozwoju SP 285	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	203 306				203 306
Schuman mobilnie 2024/2025	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	232 408		29 933,19	12,9	202 475
Ruszaj się - działaj - komunikuj się za pomocą dramy	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2026	64 375				64 375

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				761 767	312 770	14 077,78	42,9	434 919
Młodzi kompetentni	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2026	448 997		14 077,78	3,1	434 919
Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling	Dzielnica Ursus Jednostki	2021	2024	88 373	88 373		100,0	
Obywatele Świata	Dzielnica Ursus Jednostki	2022	2024	224 397	224 397		100,0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 156 808	756 930	42 205,58	37,1	1 357 672
Rodzina to MY	Dzielnica Ursynów Jednostki	2025	2026	766 125				766 125
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2024	247 900	247 900		100,0	
Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2024	139 350	139 350		100,0	
Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2024	144 100	144 100		100,0	
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2024	97 802	97 802		100,0	
Dobrostan własny i środowiska wokół nas	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2024	125 778	125 778		100,0	
Edukacja języków obcych oparta na grach już od najmłodszych lat	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2025	149 105	2 000	42 205,58	29,6	104 899
Kompetencje przyszłości	Dzielnica Ursynów Jednostki	2024	2025	240 471				240 471
Kierunek - rozwój językowy i metodyczny	Dzielnica Ursynów Jednostki	2024	2025	246 177				246 177

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 906 903	1 145 203	216 300,59	71,4	545 399
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży; systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnica Wawer	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2024	723 461	723 461		100,0	
Otwarte przedszkole - europejski punkt widzenia	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2024	159 885	159 885		100,0	
Wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2024	180 690		149 025,12	82,5	31 665
Wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie 2024/2025	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2025	280 875		16 043,52	5,7	264 831
Akredytacja Erasmus+ Edukacja szkolna	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2025	274 415		26 351,51	9,6	248 063
Szkola przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	287 577	261 857	24 880,44	99,7	840

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				526 880	306 061	125 016,91	81,8	95 802
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	Dzielnica Wesoła Jednostki	2022	2024	277 395	277 395		100,0	
I wszystko gra!	Dzielnica Wesoła Jednostki	2023	2024	144 927	28 666	91 835,15	83,1	24 426
I wszystko gra - edycja 2	Dzielnica Wesoła Jednostki	2024	2025	104 558		33 181,76	31,7	71 376

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 070 664	624 347	199 724,26	77,0	246 593
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2024	368 898	368 898		100,0	
Breakthrough Project, Second Phase - Kontynuacja wielopłaszczyznowego rozwoju uczniów i kadry	Dzielnica Wilanów Jednostki	2022	2024	252 037	252 037		100,0	
SCHOOL ON A EUROPEAN LEVEL - dalszy rozwój kadry i uczniów w ramach akredytacji ERASMUS +	Dzielnica Wilanów Jednostki	2023	2024	197 065	3 412	192 217,36	99,3	1 436
SCHOOL ON A EUROPEAN LEVEL - dalszy rozwój kadry i uczniów w ramach akredytacji ERASMUS +	Dzielnica Wilanów Jednostki	2024	2025	252 664		7 506,90	3,0	245 157

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 406 144	379 789	440 011,49	58,3	586 344
Rozwój nauczycieli gwarancją sukcesu szkoły	Dzielnica Włochy Jednostki	2024	2025	198 490		195 610,32	98,5	2 880
Włochowski Klub Integracji Społecznej	Dzielnica Włochy Jednostki	2025	2026	565 600				565 600
Nowa europejska szkoła	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2024	266 693	266 693		100,0	
Nauczyciel na miarę XXI wieku - językowo-metodyczne kształcenie kadry	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2024	113 096	113 096		100,0	
Na europejskich ścieżkach w poszukiwaniu nowego wymiaru pracy dydaktycznej i wychowania	Dzielnica Włochy Jednostki	2024	2025	262 265		244 401,17	93,2	17 864

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				6 246 604	1 998 974	534 418,31	40,6	3 713 212
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2024	415 794	415 794		100,0	
Rozwijające społecznie praktyki zagraniczne z Erasmus+	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2025	356 766		175 811,62	49,3	180 954
Praktyki zagraniczne szansą na wyższy poziom profesjonalizmu	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2025	334 419		6 150,00	1,8	328 269
Sila w rodzinie na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2026	840 180		80 847,26	9,6	759 333
KIS na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2025	2027	2 378 040				2 378 040
Nowoczesna edukacja zawodowa drogą do sukcesu	Biuro Edukacji	2024	2025	12 583		3 180,49	25,3	9 403
CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	92 068	92 068		100,0	
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2024	86 536	86 536		100,0	
Miedzy Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	161 577	161 577		100,0	
Profesjonaliści konkursowi	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	341 569	341 569		100,0	
"Rozwój kompetencji kluczowych, w tym umiejętności społecznych, językowych i TIK, kluczem do sukcesu edukacyjnego"	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	186 720	186 720		100,0	
Architekci konkursowi	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	275 455	211 955	61 819,01	99,4	1 681
Doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	213 150	213 150		100,0	
Sztaże zawodowe uczniów Technikum	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	139 605	139 605		100,0	
Ekologiczni Globtroterzy	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	150 000	150 000		100,0	
Doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	262 142		206 609,93	78,8	55 532

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 988 676	971 571	493 032,00	73,6	524 073
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży; systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnica Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2024	397 471	397 471		100,0	
Zmiana postrzegania szkolnictwa zawodowego	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2024	2025	176 569		143 785,79	81,4	32 783
Erasmus 2022	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2024	344 854	236 857	94 088,15	96,0	13 909
Pewne jutro	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2024	256 225	256 225		100,0	
Pedagogika włączająca	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2024	130 086	69 226	34 001,43	79,4	26 859
Zobaczyć matematykę	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2023	2025	127 995	11 792	1 300,37	10,2	114 903
Erasmus 2023	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2024	2025	271 936		219 856,26	80,8	52 080
ZSEiL Erasmus 2024	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2024	2025	283 540				283 540

9.1.2. Wydatki majątkowe

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				7 868 219 407	5 676 390 294	548 435 725,82	79,1	1 643 393 387
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2024	2 421 181 706	2 420 635 064	546 641,68	100,0	0
Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2024	167 598 287	167 598 287		100,0	0
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2024	45 763 178	45 763 178		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2024	35 156 167	35 156 167		100,0	0
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2024	16 937 127	16 937 127		100,0	0
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2024	2 337 267 671	2 288 886 043	48 381 627,36	100,0	1
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2024	73 863 545	73 863 545		100,0	0
Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T - budowa odcinków ul. Gandhi i Łazurowej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2024	23 281 091	23 281 091		100,0	0
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2007	2024	35 564 272	35 564 272		100,0	0
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2024	6 686 878	6 686 878		100,0	0
Termomodernizacja pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ w Warszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2024	6 374 506	6 374 506		100,0	0
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2024	19 292 723	18 423 773	17 133,74	95,6	851 816
Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2025	2025	1 300 000				1 300 000
Mazowsze bez smogu	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2025	400 000		207 619,08	51,9	192 381
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Stara Miłosna w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2025	2025	2 500 101				2 500 101
Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych w wybranych lokalizacjach na obszarze Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2024	454 941	454 941		100,0	0
EKO P+R Polczyńska	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2027	39 666 222	369 000	14 000,00	1,0	39 283 222
Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap IV (3+Mory)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2026	2 604 653 412	526 353 218	498 165 642,46	39,3	1 580 134 552
Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa, Tirana	Biuro Gospodarki Odpadami	2020	2024	2 140 440	1 704 780	433 944,00	99,9	1 716
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2025	13 913 212	8 127 171	598 700,00	62,7	5 187 341
System monitorowania i zarządzania energią w budynkach dla poprawy klimatu w mieście Warszawa	Biuro Infrastruktury	2023	2024	282 053	211 253	70 417,50	99,9	383
DoorCE - Data Opener Central Europe	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2025	2025	30 000				30 000
Postaw na zieleń - odbetonowanie podwórek - Commit2Green/C2G	Biuro Ochrony Środowiska	2025	2029	4 911 875				4 911 875
ELENA - Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych w mieście stołecznym Warszawie	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2026	2027	9 000 000				9 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 642 491	3 280 993	361 497,00	100,0	1
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	3 642 491	3 280 993	361 497,00	100,0	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				5 152 033	4 712 506	439 525,00	100,0	2
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	5 152 033	4 712 506	439 525,00	100,0	2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 999 662	1 371 522	1 443 624,44	93,8	184 516
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	2 999 662	1 371 522	1 443 624,44	93,8	184 516

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				18 551 109	15 111 074	2 940 029,60	97,3	500 005
Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	14 179 795	12 702 225	1 477 567,40	100,0	3
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	3 871 314	2 408 849	1 462 462,20	100,0	3
Postaw na zieleni - odbetonowanie podwórek - Commit2Green/C2G	Biuro Ochrony Środowiska	2026	2026	500 000				500 000

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 993 040		199 955,16	10,0	1 793 085
Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2026	1 993 040		199 955,16	10,0	1 793 085

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				6 614 851	1 105 257	5 509 591,83	100,0	2
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	6 614 851	1 105 257	5 509 591,83	100,0	2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				5 000 000	5 000 000		100,0	0
Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	5 000 000	5 000 000		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 696 026	1 114 697	2 382 489,41	94,6	198 840
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	3 696 026	1 114 697	2 382 489,41	94,6	198 840

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				12 920 393	9 078 349	2 297 492,11	88,0	1 544 552
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2024	2 197 882	2 197 882		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2024	4 322 631	4 322 631		100,0	0
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2024	535 182	535 182		100,0	0
Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26	Dzielnica Włochy Jednostki	2025	2025	913 892				913 892
Modernizacja budynku przy ul. Saboty 23	Dzielnica Włochy Jednostki	2025	2025	605 490				605 490
Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	4 345 316	2 022 654	2 297 492,11	99,4	25 170

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				500 000				500 000
Postaw na zieleni - odbetonowanie podwórek - Commit2Green/C2G	Biuro Ochrony Środowiska	2025	2026	500 000				500 000

9.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prawnego

9.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				241 487 506	2 400 000	600 000,00	1,2	238 487 506
Wybór Operatora Centrum Kreatywności Targowa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2030	6 600 000	2 400 000	600 000,00	45,5	3 600 000
Budowa i eksploatacja energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie realizowanych w systemie PPP	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2023	2048	234 887 506				234 887 506

9.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				117 202 672				117 202 672
Budowa i eksploatacja energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie realizowanych w systemie PPP	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2026	2048	117 202 672				117 202 672

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

9.3.1. Wydatki bieżące

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				185 406 559 690	49 670 521 593	6 047 031 992,40	30,1	129 689 006 105
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2027	38 456 340	21 488 364	2 893 670,02	63,4	14 074 306
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	117 806 711	85 148 024	6 373 066,32	77,7	26 285 621
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2032	177 872 877	76 106 723	12 646 197,24	49,9	89 119 957
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2027	2 947 880	665 755	360 213,20	34,8	1 921 912
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2034	255 844 814	148 672 523	23 880 571,81	67,4	83 291 719
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2035	401 471 521	60 786 434	5 515 439,04	16,5	335 169 648
Warszawskie Linie Turystyczne	Zarząd Transportu Miejskiego	2024	2031	15 380 623		61,56	0,0	15 380 561
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2055	38 729 935 449	6 207 327 063	852 049 125,25	18,2	31 670 559 261
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	30 854 575 276	10 755 263 393	1 027 250 316,92	38,2	19 072 061 566
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2043	6 131 260 692	3 524 038 369	302 637 127,57	62,4	2 304 585 195
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	10 373 860 391	2 109 687 535	271 816 804,49	23,0	7 992 356 052
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	35 160 992 700	11 128 191 251	1 124 144 795,77	34,8	22 908 656 653
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2027	1 565 690 974	701 507 777	233 459 312,10	59,7	630 723 885
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2029	1 745 856 588	1 059 262 218	122 979 737,89	67,7	563 614 632
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2029	83 806 893	43 389 895	5 495 669,90	58,3	34 921 328
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2026	16 437 948	11 208 744	1 503 140,79	77,3	3 726 063
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2024	2033	122 261 200		11 650 000,00	9,5	110 611 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2024	2026	30 000 000		10 000 000,00	33,3	20 000 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2031	595 771 448	280 034 714	37 362 102,24	53,3	278 374 632
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2032	762 434 451	463 752 492	93 748 562,56	73,1	204 933 396
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2031	594 201 154	290 505 496	39 837 540,26	55,6	263 858 118

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2027	126 888 262	61 528 262	12 633 000,36	58,4	52 727 000
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2034	498 680 673	175 399 229	23 049 537,61	39,8	300 231 906
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2032	227 747 777	119 909 985	23 687 296,73	63,1	84 150 495
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2027	415 223 046	213 382 374	64 180 988,20	66,8	137 659 684
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2028	171 343 956	82 382 663	14 244 285,73	56,4	74 717 007
Energia elektryczna do oświetlenia odcinków dróg ekspresowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	2 000 000	1 750 000		87,5	250 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2024	2029	1 356 500		313 491,15	23,1	1 043 009
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2028	47 074 378	13 074 378	6 000 000,00	40,5	28 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2028	10 691 513	1 886 672	309 954,00	20,5	8 494 887
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2024	2031	46 223 129		1 834 408,00	4,0	44 388 721
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2024	2033	119 527 792		17 519 242,36	14,7	102 008 550
Bieżące utrzymanie jednostki	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2028	26 299 816	10 642 247	4 978 566,64	59,4	10 679 002
Przygotowanie projektów PPP i doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2024	250 000				250 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Stoleczne Biuro Turystyki	2024	2027	3 170 000		685 221,54	21,6	2 484 778
Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko na Paluchu im. Jana Łityńskiego	2024	2027	15 380 000				15 380 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Park Kultury w Powisnie	2024	2026	2 731 313				2 731 313
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Zabińskich w Warszawie	2024	2026	39 633 000		10 414 296,00	26,3	29 218 704
Bieżące utrzymanie jednostki	Stoleczny Ośrodek dla Osób Niepełnoletnich	2024	2026	4 108 600		1 007 964,32	24,5	3 100 636
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2023	2027	17 557 620	9 735 192	1 686 794,46	65,1	6 135 634
Utrzymanie lasów	Lasy Miejskie - Warszawa	2023	2029	38 813 537	18 494 934	4 393 563,45	59,0	15 925 040
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2023	2028	615 386	1 119	178 018,45	29,1	436 249
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 9	2025	2028	121 461				121 461
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	2023	2028	590 751	14 090	228 028,39	41,0	348 633
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	2022	2028	265 095	2 460	98 265,32	38,0	164 370
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 15	2022	2028	1 316 429	4 960	369 015,54	28,4	942 453

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	2022	2028	189 983	1 740	67 642,05	36,5	120 601
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2022	2028	361 055	3 080	118 092,77	33,6	239 882
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2022	2028	1 297 421	3 360	161 444,71	12,7	1 132 616
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2024	2027	10 301 000		2 297 000,00	22,3	8 004 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	2022	2027	10 600 770	8 650	2 093 563,44	19,8	8 498 557
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2023	2026	2 403 100	435 000	729 043,70	48,4	1 239 056
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2022	2026	5 093 465	392 700	419 037,00	15,9	4 281 728
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2024	2025	2 051 493		678 487,08	33,1	1 373 006
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2024	2026	610 000		266 000,00	43,6	344 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2024	2025	594 000		245 000,00	41,2	349 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2023	2026	10 014 488	1 285 374	2 834 932,00	41,1	5 894 182
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2024	2026	2 150 000		600 000,00	27,9	1 550 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2024	2025	1 824 000		800 000,00	43,9	1 024 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2024	2026	809 000		362 000,00	44,7	447 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2022	2027	4 974 908	23 155	1 168 130,34	23,9	3 783 623
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimer	2023	2027	4 342 233	255 200	1 310 992,71	36,1	2 776 040
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Alzheimer	2023	2027	2 649 374	169 296	681 776,90	32,1	1 798 301
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2022	2027	73 366 685	6 534 593	12 354 459,35	25,7	54 477 633
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennegoopiekuna	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2024	2026	12 000				12 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	2022	2028	10 882	122	4 030,45	38,2	6 730
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	2022	2028	17 377	860	1 641,88	14,4	14 875
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2022	2028	320 601	581	90 890,93	28,5	229 129
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	2023	2028	84 337	2 397	26 460,61	34,2	55 479
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2024	2025	1 300 000				1 300 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2024	2030	3 010 000		158 142,12	5,3	2 851 858
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2021	2028	1 497 814	539 237	289 378,38	55,3	669 199
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2024	2028	2 383 249		238 358,62	10,0	2 144 890
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2025	20 000		7 414,67	37,1	12 585
Utrzymanie zieleni	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2027	252 079 414	106 079 414	29 938 150,83	54,0	116 061 849
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2027	33 252 092	9 452 092	4 851 728,86	43,0	18 948 271
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2027	163 968 239	62 568 239	16 674 443,31	48,3	84 725 557
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2028	55 856 383	10 942 839	1 998 839,87	23,2	42 914 704
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2027	645 060				645 060
Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2027	40 023 518	14 023 518	5 260 024,55	48,2	20 739 975
1000 drzew w dzielnicach	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2029	46 101 949	18 301 949	3 692 640,80	47,7	24 107 359
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2024	2026	650 100				650 100
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2023	2027	346 176 331	20 126 331	84 404 512,74	30,2	241 645 487
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom z niepełnosprawnościami	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2023	2027	31 966 782	3 148 090	4 848 702,15	25,0	23 969 990
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2023	2027	2 334 150	139 527	448 885,99	25,2	1 745 737
Bieżące utrzymanie jednostki	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	2022	2028	247 524	6 840	84 605,07	36,9	156 079
Bieżące utrzymanie jednostki	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	2023	2028	473 303	22 883	143 315,14	35,1	307 105
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	2023	2028	256 390	563	78 092,70	30,7	177 734
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	2023	2028	249 694	557	87 241,91	35,2	161 895
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2023	2026	59 847 016	436 086	17 584 289,93	30,1	41 826 640

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmyńskiej"	2023	2028	208 347	1 318	70 718,71	34,6	136 310
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	2023	2028	208 361	685	75 382,85	36,5	132 293
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	2023	2028	179 031	1 116	59 072,19	33,6	118 843
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	2023	2028	316 028	1 641	129 184,52	41,4	185 202
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	2022	2028	641 804	3 297	234 583,28	37,1	403 924
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	2022	2028	635 955	22 958	224 672,92	38,9	388 324
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	2022	2028	381 203	1 296	97 977,94	26,0	281 929
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	2022	2028	167 202	1 720	67 397,00	41,3	98 085
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	2022	2028	205 898	1 740	71 268,12	35,5	132 890
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	2022	2028	242 023	2 100	84 744,30	35,9	155 179
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	2022	2028	159 712	1 740	51 212,34	33,2	106 760
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	2022	2028	238 802	1 860	101 659,00	43,3	135 283
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	2021	2028	252 866	2 580	99 397,96	40,3	150 888
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kał"	2023	2028	335 424	1 287	128 016,20	38,5	206 121
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	2023	2028	122 333	560	40 283,33	33,4	81 490
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	2023	2028	255 297	1 120	96 156,74	38,1	158 020
Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo, usługi specjalistyczne i pomoc mieszkaniową	Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2024	2026	13 800 000		2 888 612,00	20,9	10 911 388
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2024	2027	19 580 000		2 127 413,71	10,9	17 452 586
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	2022	2028	249 798	2 720	102 661,00	42,2	144 417
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	2022	2028	149 644	2 340	53 041,26	37,0	94 263

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	2022	2028	250 407	2 820	90 815,20	37,4	156 772
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	2023	2028	487 309	1 626	104 591,31	21,8	381 092
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Oboźna"	2023	2028	140 885	433	57 990,57	41,5	82 461
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	2024	2025	600 000		225 209,72	37,5	374 790
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2021	2028	858 585	2 900	241 470,68	28,5	614 214
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	2023	2026	188 494	2 550	102 489,58	55,7	83 454
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	2021	2028	679 913	222	171 354,00	25,2	508 337
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2021	2028	987 036	665	235 577,00	23,9	750 794
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"	2022	2026	1 855	189	294,09	26,0	1 372
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2022	2034	1 449 135	3 330	19 590,00	1,6	1 426 215
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	2023	2028	848 422	27 720	197 424,51	26,5	623 277
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"	2021	2028	122 029	2 146	21 683,83	19,5	98 199
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Stoleczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2023	2028	1 184 685	21 270	300 965,00	27,2	862 450
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem OPTA	2022	2025	3 412	1 468	434,33	55,8	1 510
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2024	2028	474 266		120 222,00	25,3	354 044
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2021	2028	1 252 598	2 256	323 574,53	26,0	926 767
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2021	2024	183 345	183 345		100,0	
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Palac Młodzieży	2022	2031	430 093	76 880	53 524,18	30,3	299 689
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2021	2024	238 203	238 203		100,0	
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2021	2028	1 208 103	2 659	225 373,96	18,9	980 070

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 96	2024	2026	3 600				3 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	2021	2028	904 917	665	195 792,64	21,7	708 459
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	2024	2028	720 235		186 327,00	25,9	533 908
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2021	2024	149 117	149 117		100,0	
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	2022	2026	146 427	220	29 412,19	20,2	116 795
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "Kał"	2021	2026	260 452	2 815	199 190,00	77,6	58 447
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2021	2028	2 087 044	4 901	319 021,00	15,5	1 763 122
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola	2021	2028	1 267 503	5 568	285 389,00	23,0	976 546
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2021	2028	753 081	7 168	145 532,31	20,3	600 381
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 6	2021	2028	2 819 842	10 430	686 094,00	24,7	2 123 318
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki"	2024	2026	20 907		6 562,95	31,4	14 344
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS"	2022	2028	1 167 343	1 283	243 450,00	21,0	922 610
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4	2024	2028	452 159		80 514,00	17,8	371 645
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Instytut Głuchoniemych	2021	2028	1 560 790	20 496	277 024,73	19,1	1 263 269
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	2024	2028	988 124		109 972,00	11,1	878 152
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2024	2026	134 997		77 944,00	57,7	57 053
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 "Dom na Trakcie"	2023	2026	233 024	3 790	144 942,43	63,8	84 292
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2027	5 038 670	5 580	3 373,11	0,2	5 029 717
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2021	2048	226 993	381	141 731,68	62,6	84 880
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń	2022	2028	500 916	37 500	109 622,46	29,4	353 794
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 68	2022	2025	1 452	686	247,66	64,3	518
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2022	2031	20 909	5 094	5 176,28	49,1	10 639

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2024	2028	297 028		76 915,96	25,9	220 112
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2021	2024	183 886	183 886		100,0	
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	2019	2026	112 731	70 005	11 726,00	72,5	31 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244	2022	2028	1 301 328	371 808	185 904,00	42,9	743 616
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327	2024	2028	604 898		131 464,18	21,7	473 434
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111	2021	2028	797 654	786	154 645,99	19,5	642 222
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213	2023	2028	913 802	1 464	201 796,53	22,2	710 541
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123	2024	2026	112 371		61 139,43	54,4	51 232
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346	2022	2025	1 540	437	627,48	69,1	476
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99	2022	2025	5 780	972	2 116,22	53,4	2 692
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147	2021	2028	469 515	2 340	99 144,11	21,6	368 031
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394	2024	2028	780 994		176 009,75	22,5	604 984
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167	2024	2026	3 219		269,00	8,4	2 950
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	2021	2028	735 834	750	196 657,00	26,8	538 427
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177	2024	2028	678 099		98 572,00	14,5	579 527
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240	2021	2028	1 107 727	521	211 864,86	19,2	895 341
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena"	2024	2026	632 183		254 866,50	40,3	377 317
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4	2023	2028	680 353	58	157 387,44	23,1	522 908
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2023	2025	16 000 000	1 000 000	7 993 975,00	56,2	7 006 025
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2024	2026	50 545 000		6 993 797,75	13,8	43 551 202
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2024	2026	125 100		14 448,42	11,5	110 652
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Administracyjne	2025	2027	84 000 000				84 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracyjne	2017	2035	1 167 795 768	191 736 600	64 868 617,73	22,0	911 190 550

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2024	2028	8 000 000		999 773,81	12,5	7 000 226
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2024	2027	13 500 000		3 793 561,85	28,1	9 706 438
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Stoleczne Centrum Bezpieczeństwa	2025	2027	13 500				13 500
Informacyjna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2020	2030	107 340 808	8 502 572	6 304 069,24	13,8	92 534 167
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Biuro Edukacji	2019	2029	4 026 289	2 421 469	231 150,65	65,9	1 373 669
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Edukacji	2024	2025	650 642		256 386,22	39,4	394 256
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji	2024	2026	16 288 000		2 325 145,00	14,3	13 962 855
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2027	170 000		3 490,18	2,1	166 510
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2024	90 000		89 463,45	99,4	537
Opracowanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem dofinansowania ze środków funduszy europejskich, realizacji i utrzymania wskaźników dla projektów miejskich	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2027	370 000				370 000
Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2024	34 993		34 993,00	100,0	
Usługi na rzecz utrzymania, aktualizacji i rozwoju aplikacji i baz danych przestrzennych	Biuro Geodezji i Katastru	2017	2028	27 444 442	5 464 392	4 882 480,09	37,7	17 097 570
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Biuro Geodezji i Katastru	2021	2028	41 438 381	10 680 840	4 534 474,66	36,7	26 223 066
Odszkodowania	Biuro Geodezji i Katastru	2024	2028	6 700 000				6 700 000
Operaty szacunkowe	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2024	2027	12 200 000		835 069,74	6,8	11 364 930
Opracowania geodezyjne	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2024	2027	12 200 000		542 483,40	4,4	11 657 517
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2024	2027	13 800 000				13 800 000
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2024	2025	135 000		55 000,00	40,7	80 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Biuro Infrastruktury	2022	2026	173 610 000	60 000 000	33 396 134,43	53,8	80 213 866
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Infrastruktury	2023	2028	1 516 901	194 901	158 912,04	23,3	1 163 088
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2023	2027	11 737 781	667 181	88 305,21	6,4	10 982 295
Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym	Biuro Infrastruktury	2024	2025	199 850		88 260,00	44,2	111 590
Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego	Biuro Infrastruktury	2024	2026	373 016				373 016
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	2023	2028	12 989 980	1 279 990		9,9	11 709 990
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2021	2025	7 902 750	4 741 650	1 580 550,00	80,0	1 580 550

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2019	2027	99 412 528	28 327 528	28 911 976,94	57,6	42 173 023
Obsługa prawna	Biuro Ładu Korporacyjnego	2024	2025	1 700 000		507 639,45	29,9	1 192 361
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Ładu Korporacyjnego	2022	2028	6 000 000	1 000 000	985 741,35	33,1	4 014 259
Doradztwo w zakresie analizy dokumentów spółek z udziałem m.st. Warszawy	Biuro Ładu Korporacyjnego	2024	2026	90 000		11 316,00	12,6	78 684
Utrzymanie Zieleni	Biuro Ochrony Środowiska	2022	2025	332 959	285 265	20 694,00	91,9	27 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2024	2027	31 802 938	19 074 998	3 573 940,00	71,2	9 154 000
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2024	2026	2 125 613		542 613,00	25,5	1 583 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Planowania Budżetowego	2023	2027	2 210 000	130 000	187 844,80	14,4	1 892 155
Usługi wspierające prowadzenie postępowań podatkowych i egzekucyjnych	Centrum Obsługi Podatnika	2025	2027	6 500 000				6 500 000
Nadzór nad oprogramowaniem komputerowym i jego aktualizacja	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2023	2029	119 918 410	732 096	7 086 262,00	6,5	112 100 052
Koszty obsługi długu	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1994	2050	14 496 283 329	4 444 833 329	195 458 306,51	32,0	9 855 991 693
Obsługa prawna	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2024	2027	920 000				920 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2023	2027	1 922 700	53 192	229 566,47	14,7	1 639 942
Usługi finansowe	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2024	2027	1 208 800		295 258,84	24,4	913 541
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Polityki Lokalowej	2022	2024	428 040	269 370	158 670,00	100,0	
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2024	2027	107 499 377	339 360	6 566 890,00	6,4	100 593 127
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom z niepełnosprawnościami	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2023	2027	83 822 940	1 347 513	2 893 932,00	5,1	79 581 495
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadalni, łazien, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2027	86 436 180	249 390	8 656 000,00	10,3	77 530 790
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2024	2027	24 111 208		2 500 000,00	10,4	21 611 208
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2024	2027	4 506 000		186 000,00	4,1	4 320 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2023	2027	30 766 487	120 000	1 125 270,00	4,0	29 521 217

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2023	2027	3 154 906	547 546	521 472,00	33,9	2 085 888
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2024	2027	56 200 645		9 048 145,00	16,1	47 152 500
Działania na rzecz seniorów i kombatanatów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2027	24 493 666	3 659 896	3 130 186,61	27,7	17 703 583
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2029	829 653 557	92 220 550	101 156 324,52	23,3	636 276 682
Świadczenia rodzinne, przyjmowanie od miasta informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych oraz przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji przez Rejestr Dłużników ERIF.	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2024	2025	26 780		6 780,00	25,3	20 000
Świadczenie pomocy repatriantom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2023	2027	3 292 642	430 942	606 922,24	31,5	2 254 778
Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2024	2026	5 350 000		1 646 825,00	30,8	3 703 175
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2024	2026	4 112 317		1 225 500,00	29,8	2 886 817
Wartościowanie stanowisk pracy w ośrodkach pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2024	2026	126 960				126 960
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2024	2025	1 276 813				1 276 813
Warszawski bon żłobkowy oraz inne wsparcie rodziców dzieci w wieku 0-3 lat	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2024	2027	17 890 000				17 890 000
Usługi doradcze świadczone w obszarze polityki społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2024	2025	398 614		15 668,94	3,9	382 945
Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	3 210 000	1 070 000	867 812,80	60,4	1 272 187
Programy opieki paliatywnej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	7 500 000	2 500 000	2 500 000,00	66,7	2 500 000
Programy promocji zdrowia i profilaktyki oraz przeciwdziałanie epidemii	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	1 908 000	636 000	637 000,00	66,7	635 000
Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	15 749 100	5 249 700	3 235 935,00	53,9	7 263 465
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2024	2025	1 114 920		479 642,61	43,0	635 277
Programy polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2024	2025	13 966 580		4 438 127,00	31,8	9 528 453
Instytucja "Koronera"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2024	2027	649 400		63 580,00	9,8	585 820
Program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienia przeciwko grypie w populacji osób bezdomnych	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	87 815	32 930	17 220,00	57,1	37 665
Program polityki zdrowotnej pn. "PneumoOnko - Program zapobiegania Inwazyjnym Chorobom Pneumokokowym i ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych i hematologicznych"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2024	2026	2 883 222		53 860,00	1,9	2 829 362
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dłamieszkanek m.st. Warszawy "Nieziłomne Warszawianki"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2024	2025	1 875 000		198 635,00	10,6	1 676 365
Działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	Biuro Polityki Zdrowotnej	2025	2027	4 500 000				4 500 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Programy promocji zdrowia "Zdrowy Uczeń"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2025	2027	21 527 730				21 527 730
Program promocji zdrowia pn. "Edukacja młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2025	2027	1 080 000				1 080 000
Program promocji zdrowia "Aktywny Senior"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2025	2027	4 998 000				4 998 000
Program promocji zdrowia psychicznego - Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży w warszawskich poradniach zdrowia psychicznego i psychologicznych	Biuro Polityki Zdrowotnej	2025	2027	930 000				930 000
Program polityki zdrowotnej "Profilaktyka i diagnostyka depresji poporodowej"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2025	2027	6 000 000				6 000 000
Program polityki zdrowotnej "Profilaktyka kleszczowego zapalenia mózgu"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2025	2027	3 000 000				3 000 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - profilaktyka zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych	Biuro Polityki Zdrowotnej	2025	2027	4 500 000				4 500 000
Obsługa prawna	Biuro Prawne	2024	2027	35 310 000				35 310 000
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Prawne	2024	2025	1 133 247				1 133 247
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2023	2026	600 000	100 000	69 968,27	28,3	430 032
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	Biuro Sportu i Rekreacji	2024	2025	633 000		101 000,00	16,0	532 000
Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	Biuro Sportu i Rekreacji	2024	2025	3 200 000		1 600 000,00	50,0	1 600 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Gabinet Prezydenta	2024	2025	3 010 000		913 161,62	30,3	2 096 838
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Stanu Cywilnego	2023	2027	54 000	10 000		18,5	44 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2024	2025	2 798 416		674 513,11	24,1	2 123 903
Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Centrum Komunikacji Społecznej	2024	2027	9 330 000		525 000,00	5,6	8 805 000
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami	2013	2024	5 153 994	5 153 994		100,0	
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami	2014	2044	35 660 808 743	6 560 810 576	855 928 006,88	20,8	28 244 070 160
Obsługa medialna	Biuro Marketingu Miasta	2016	2026	1 741 029	391 029	159 777,00	31,6	1 190 223
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Marketingu Miasta	2015	2024	2 806 717	2 806 717		100,0	
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Biuro Marketingu Miasta	2015	2026	155 663 157	62 663 157	14 120 000,00	49,3	78 880 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2024	2026	90 000		30 000,00	33,3	60 000
Przygotowanie projektów PPP i doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2024	2027	2 109 526		270 160,00	12,8	1 839 366
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2024	2027	4 800 000		800 000,00	16,7	4 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania z zakresu rozwoju gospodarczego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2024	2026	1 705 000		555 000,00	32,6	1 150 000
Operaty szacunkowe	Biuro Spraw Dekretowych	2024	2027	800 000				800 000
Opracowania geodezyjne	Biuro Spraw Dekretowych	2024	2027	8 000 000		296 067,00	3,7	7 703 933
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Spraw Dekretowych	2024	2027	12 000 000				12 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2024	80 870 719	80 870 719		100,0	
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2024	55 902 279	55 902 279		100,0	
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu	2024	2028	102 678 357		107 021,67	0,1	102 571 335
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2024	2028	9 081 485		1 176 770,00	13,0	7 904 715
Edukacja ekologiczna	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2024	2028	2 852 000				2 852 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Współpracy Międzynarodowej	2020	2027	8 725 000	4 071 000	583 595,43	53,3	4 070 405
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Współpracy Międzynarodowej	2023	2027	5 240 070	200 000	831 265,26	19,7	4 208 805
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Strategii i Analiz	2021	2027	7 136 172	861 172		12,1	6 275 000
Monitoring realizacji Strategii m.st. Warszawy	Biuro Strategii i Analiz	2024	2025	900 000				900 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Informatyki	2022	2029	431 085 311	75 220 661	52 393 333,72	29,6	303 471 316

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				177 850 547	7 825 207	23 116 348,36	17,4	146 908 992
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2024	2029	4 718 218		354 706,82	7,5	4 363 511
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2024	2025	295 000		202 312,00	68,6	92 688
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2032	5 315 331	1 666 507	1 405 252,96	57,8	2 243 571
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	3 711 170		567 349,28	15,3	3 143 821
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	2 089 564		324 737,00	15,5	1 764 827
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	6 554 999		698 614,10	10,7	5 856 385
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	2 970 682		477 209,00	16,1	2 493 473
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2024	2033	5 841 365		244 217,00	4,2	5 597 148
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	583 123		97 853,00	16,8	485 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	1 970 743		300 433,00	15,2	1 670 310
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	666 414		112 882,94	16,9	553 531
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	1 236 923		204 538,00	16,5	1 032 385
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	717 382		114 353,13	15,9	603 029
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	1 103 899		182 584,41	16,5	921 315
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	581 766		93 614,00	16,1	488 152
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	964 366		117 477,93	12,2	846 888
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	1 422 247		193 219,73	13,6	1 229 027
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	2 282 810		692,44	0,0	2 282 118
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	688 800		106 823,79	15,5	581 976
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	108 817		14 099,49	13,0	94 718
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	675 194		97 639,00	14,5	577 555
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	133 545		15 466,11	11,6	118 079

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	118 510		17 639,82	14,9	100 870
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	384 688		55 680,80	14,5	329 007
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	1 021 171		188 641,00	18,5	832 530
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	5 144 134		685 995,01	13,3	4 458 139
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	4 312 228		605 852,43	14,0	3 706 376
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	3 301 554		534 473,00	16,2	2 767 081
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	2 248 099		391 632,00	17,4	1 856 467
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	2 243 018		307 243,17	13,7	1 935 775
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemowo	2024	2027	691 436		99 046,00	14,3	592 390
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	5 721 750		866 350,00	15,1	4 855 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	6 655 141		994 457,59	14,9	5 660 683
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	2 901 614		479 307,28	16,5	2 422 307
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	3 610 278		514 697,00	14,3	3 095 581
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	3 962 443		596 287,50	15,0	3 366 156
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2027	10 225 625		99 545,10	1,0	10 126 080
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2027	438 703				438 703
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2028	8 832 462	371 762	406 270,97	8,8	8 054 429
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2028	3 310 207	253 287	627 424,05	26,6	2 429 496
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2027	405 000	165 000		40,7	240 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2027	10 056 541	3 031 700	1 816 079,73	48,2	5 208 761
Utrzymanie, remonty i konserwację dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2027	7 928 257		2 000 555,27	25,2	5 927 702
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2027	25 200				25 200
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2027	2 132 694		272 678,73	12,8	1 860 015

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2028	440 000				440 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2028	1 436 438	88 361	87 947,20	12,3	1 260 130
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2027	414 168		98 338,97	23,7	315 829
Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2027	2 823 875	651 978	473 704,47	39,9	1 698 193
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2027	180 000		9 840,00	5,5	170 160
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	348 032		50 017,41	14,4	298 015
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2027	19 069 834	1 327 989	3 225 305,36	23,9	14 516 540
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2027	12 296 396	268 623	1 582 320,55	15,1	10 445 452
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2027	2 918 828		48 833,96	1,7	2 869 994
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2027	1 868 725		42 968,86	2,3	1 825 756
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	351 140		11 140,00	3,2	340 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2029	5 400 000				5 400 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				783 500 625	21 281 646	71 674 373,23	11,9	690 544 606
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2022	2028	2 067 646	543 216	569 775,44	53,8	954 655
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	2019	2026	691 727	7 306	202 162,45	30,3	482 259
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2025	2027	982 200				982 200
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2025	2027	10 500 000				10 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2012	2029	7 599 976	956 493	2 039 374,90	39,4	4 604 108
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2023	2027	2 805 990	7 097	482 945,00	17,5	2 315 948
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 066 466	63 964	376 736,63	21,3	1 625 765
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 469 763	1 176	462 118,10	18,8	2 006 469
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2019	2027	20 349 878	11 071 721	2 219 625,32	65,3	7 058 532
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 379 486	195 741	345 845,00	22,8	1 837 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	5 545 651	641 454	864 940,95	27,2	4 039 256
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	1 118 331	720	170 943,00	15,3	946 668
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	1 858 165	18 391	285 349,84	16,3	1 554 424
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 644 382	209 995	497 138,14	19,4	2 937 249
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 439 930	16 776	476 941,17	14,4	2 946 213
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2023	2027	1 637 903	5 817	213 123,56	13,4	1 418 962
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2023	2027	1 981 696	9 732	310 421,64	16,2	1 661 542
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2022	2027	3 036 692	296 702	468 926,56	25,2	2 271 063
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2022	2027	3 911 235	180 482	551 516,61	18,7	3 179 236
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 749 002	252 323	471 710,00	19,3	3 024 969

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	4 974 789	1 203 591	891 198,00	42,1	2 880 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2022	2027	3 322 497	262 734	448 702,74	21,4	2 611 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2021	2028	16 344 613	3 894 723	2 085 914,66	36,6	10 363 975
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	1 703 408	22 213	220 117,22	14,2	1 461 078
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	1 932 338	3 858	266 286,61	14,0	1 662 193
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białoleka	2023	2027	966 974	669	127 993,37	13,3	838 312
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 793 372	4 494	401 653,75	14,5	2 387 224
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białoleka	2023	2027	3 175 504	7 544	432 005,00	13,8	2 735 955
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2022	2027	4 667 250	291 646	673 181,86	20,7	3 702 422
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białoleka	2024	2027	2 131 900		331 895,31	15,6	1 800 005
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białoleka	2023	2027	1 449 504	3 690	162 630,64	11,5	1 283 183
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 430 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 197 002	130 669	284 860,67	18,9	1 781 472
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	1 169 960	27 935	208 891,78	20,2	933 133
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 361 w Dzielnicy Białoleka	2023	2027	2 538 340	300	398 299,85	15,7	2 139 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2023	2027	1 232 593	1 277	97 134,80	8,0	1 134 181
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 445 w Dzielnicy Białoleka	2024	2027	268 600		13 550,80	5,0	255 049
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 406 w Dzielnicy Białoleka	2024	2028	3 608 600		77 496,00	2,1	3 531 104
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	5 300 000		1 658 663,90	31,3	3 641 336
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2026	3 000 000				3 000 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2026	1 120 000		125 224,00	11,2	994 776
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2028	4 205 738	125 558	537 003,00	15,8	3 543 177
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2028	650 488	1 316	102 192,00	15,9	546 980

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2027	5 296 000				5 296 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2028	400 000		26 226,10	6,6	373 774
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2028	3 380 326	805	285 532,00	8,5	3 093 989
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2029	23 276 710	819 518	2 786 711,82	15,5	19 670 480
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	360 000				360 000
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	38 000		5 466,12	14,4	32 534
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	160 000				160 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2035	600 000 000		48 015 946,92	8,0	551 984 053

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				209 727 377	8 983 142	39 108 235,99	22,9	161 635 999
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2022	2028	969 190	2 214	180 071,95	18,8	786 904
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2025	354 955	12 000	130 674,73	40,2	212 280
Działania na rzecz cudzoziemców	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2022	2024	190 050	190 050		100,0	
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2024	2027	5 089 517		1 042 506,00	20,5	4 047 011
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2024	2027	42 278 385		10 474 385,00	24,8	31 804 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2024	2026	5 787 900		2 112 805,65	36,5	3 675 094
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2014	2025	41 000	14 600		35,6	26 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Bieliański Środowiskowy Dom Samopomocy	2022	2027	212 650	650	31 819,94	15,3	180 180
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2023	2028	2 953 100	239 100	456 800,00	23,6	2 257 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2023	2028	1 856 325	193 459	222 066,00	22,4	1 440 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 748 173	236 796	390 857,00	22,8	2 120 520
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2023	2028	1 671 214	115 900	224 114,00	20,3	1 331 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 384 020	90 603	207 617,00	21,5	1 085 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 202 859	108 923	237 536,00	15,7	1 856 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 376 963	53 396	167 567,00	16,0	1 156 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 485 011	113 233	330 178,00	17,8	2 041 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 609 968	104 953	191 415,00	18,4	1 313 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 500 363	214 944	354 296,00	22,8	1 931 123
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 123 521	101 122	288 799,00	18,4	1 733 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 751 285	111 244	222 041,00	19,0	1 418 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 385 440	182 396	443 444,00	18,5	2 759 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 596 156	113 137	373 019,00	30,5	1 110 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 556 808	136 209	359 445,00	19,4	2 061 154
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 972 639	81 165	275 474,00	18,1	1 616 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	943 984	59 343	124 241,00	19,4	760 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2023	2028	713 690	58 068	103 622,00	22,7	552 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	572 885	697	74 188,00	13,1	498 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	699 391	53 211	102 180,00	22,2	544 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	608 693	36 971	80 922,00	19,4	490 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 053 346	75 024	152 722,00	21,6	825 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	632 618	44 022	90 596,00	21,3	498 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2021	2028	1 175 933	222	70 511,00	6,0	1 105 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 245 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	633 845	57 375	98 070,00	24,5	478 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	778 251	51 740	125 299,00	22,7	601 212
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	574 810	34 005	89 369,00	21,5	451 436
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	731 711	50 811	108 100,00	21,7	572 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	610 988	27 311	80 477,00	17,6	503 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	686 519	51 483	97 436,00	21,7	537 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	813 532	54 522	128 610,00	22,5	630 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	760 830	54 311	125 639,00	23,7	580 880
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	783 764	47 100	115 464,00	20,7	621 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 309 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	735 519	54 135	113 784,00	22,8	567 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	955 669	62 917	139 552,00	21,2	753 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 371 368	50 665	221 303,00	19,8	1 099 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 187 442	64 878	189 516,00	21,4	933 048
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 061 050	55 294	126 956,00	17,2	878 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 092 770	72 169	172 201,00	22,4	848 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	577 241	1 120	87 721,00	15,4	488 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 318 232	665	140 767,00	10,7	1 176 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	329 537	1 587	1 550,00	1,0	326 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 027 950	28 396	110 354,00	13,5	889 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdek w Dzielnicy Bielany	2022	2031	1 902 579	295 952	179 732,00	25,0	1 426 895
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” w Dzielnicy Bielany	2022	2028	452 757	16 135	61 422,00	17,1	375 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Bieliańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2023	2028	1 157 480	121 500	153 180,00	23,7	882 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	852 939	665	2 274,00	0,3	850 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	693 329	56 390	105 873,00	23,4	531 066
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 016 194	10 333	145 461,00	15,3	860 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 741 938	242 083	487 559,00	19,5	3 012 296
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 505 856	143 175	395 081,00	21,5	1 967 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 566 318	104 182	206 536,00	19,8	1 255 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 112 395	194 620	484 135,00	21,8	2 433 640
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2023	2028	3 403 335	101 752	374 185,00	14,0	2 927 398
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 668 211	151 263	410 842,00	21,1	2 106 106
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 498 653	146 064	348 589,00	19,8	2 004 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2023	2028	2 312 203	127 200	282 603,00	17,7	1 902 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	4 242 322	242 624	509 698,00	17,7	3 490 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 408 w Dzielnicy Bielany	2024	2028	1 174 850		57 250,00	4,9	1 117 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2025	6 244 325	2 033 160	2 052 480,33	65,4	2 158 685
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2026	6 824 021		1 521 106,00	22,3	5 302 915
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2026	2 275 701		476 558,00	20,9	1 799 143
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2026	9 452 631		2 087 124,00	22,1	7 365 507
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2026	2 298 308		130 702,00	5,7	2 167 606
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2027	486 085		12 300,00	2,5	473 785
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2027	6 507 669		162 300,00	2,5	6 345 369
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2026	4 547 732	699 994	1 500 000,00	48,4	2 347 738
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2026	1 092 358				1 092 358
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2026	2 776 754	36 692	26 389,00	2,3	2 713 673
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2026	324 399		56 498,63	17,4	267 900
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2029	20 689 920	693 686	5 068 136,76	27,8	14 928 097
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2026	307 025	1 536	22 140,00	7,7	283 349
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2026	1 070 030				1 070 030

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				427 638 589	13 762 964	46 297 168,11	14,0	367 578 457
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicywce Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	8 037 646	1 568 444	1 316 138,33	35,9	5 153 064
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2024	2026	3 666 578		287 341,60	7,8	3 379 236
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2024	2026	1 339 166		152 895,73	11,4	1 186 270
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkalniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2024	2026	9 131 614		100 118,38	1,1	9 031 496
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2024	2025	790 170		341 455,16	43,2	448 715
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2028	18 352 661	407 962	3 996 555,60	24,0	13 948 143
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2028	55 884 515	119 535	9 409 476,31	17,1	46 355 504
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2024	2026	6 344 029		862 481,00	13,6	5 481 548
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2024	2028	895 600				895 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	944 454	777	12 144,00	1,4	931 533
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 496 872	59 731	88 153,09	9,9	1 348 988
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	89 440	300	2 686,35	3,3	86 454
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 325 180	58 648	111 782,00	12,9	1 154 750
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 207 773	25 634	90 036,03	9,6	1 092 103
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2023	2028	433 106	240	9 540,92	2,3	423 325
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	433 174	600	8 738,93	2,2	423 835
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 993 127	54 590	133 876,98	9,5	1 804 660
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	954 997	32 997	72 556,98	11,1	849 443
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 396 401	63 583	118 212,57	13,0	1 214 605
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	585 750	225	6 995,77	1,2	578 529
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	671 910	255	9 247,25	1,4	662 408
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	991 768	35 948	108 771,77	14,6	847 048

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 100 097	21 628	85 358,51	9,7	993 110
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 096 385	405	18 700,73	1,7	1 077 279
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 004 610	46 966	93 560,96	7,0	1 864 083
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2023	2028	1 078 653	31 541	82 066,30	10,5	965 046
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	905 731	31 434	73 408,71	11,6	800 888
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 128 533	39 589	89 208,89	11,4	999 735
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2023	2028	818 140	30 034	73 633,93	12,7	714 472
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	905 959	18 435	73 454,19	10,1	814 070
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 621 516	83 163	123 232,38	12,7	1 415 121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 040 367	35 617	65 346,97	9,7	939 403
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	647 078	9 078	13 616,57	3,5	624 383
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 101 313	26 687	68 573,37	8,6	1 006 053
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 613 717	32 380	130 842,67	10,1	1 450 494
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 067 393	38 848	69 842,52	10,2	958 702
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 036 888	18 103	53 290,75	6,9	965 494
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	357 325	150	4 536,88	1,3	352 638
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 363 193	43 065	93 571,12	10,0	1 226 557
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	989 147	38 682	96 271,44	13,6	854 194
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	646 800	430	6 423,02	1,1	639 947
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 180 660	42 522	118 327,42	13,6	1 019 811
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 255 798	31 049	108 099,87	11,1	1 116 649
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 302 346	68 873	112 840,05	14,0	1 120 633
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	826 892	26 038	73 500,94	12,0	727 353
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 848 033	39 853	149 588,27	10,3	1 658 592
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 370 661	40 186	98 039,24	10,1	1 232 436
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 342 653	51 091	102 893,63	11,5	1 188 668
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	902 600	26 146	92 600,27	13,2	783 854

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 517 813	94 330	151 821,00	9,8	2 271 662
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 199 754	45 752	143 274,21	8,6	2 010 728
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	3 596 559	1 817	77 525,94	2,2	3 517 216
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 598 445	38 349	122 613,67	10,1	1 437 482
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	1 308 388	24 344	105 704,33	9,9	1 178 340
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 812 217	56 441	211 851,08	9,5	2 543 925
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	4 095 563	136 177	383 606,35	12,7	3 575 780
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	6 295 301	256 876	557 072,47	12,9	5 481 353
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2023	2028	2 837 455	77 225	329 574,43	14,3	2 430 656
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	3 680 166	56 644	253 434,78	8,4	3 370 087
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	3 849 731	107 231	274 780,67	9,9	3 467 719
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 199 835	66 069	194 823,60	11,9	1 938 942
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	3 863 620	252	32 821,01	0,9	3 830 547
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	4 207 581	123 369	283 060,78	9,7	3 801 151
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	7 085 110	294 372	747 799,10	14,7	6 042 939
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	3 499 217	59 042	265 724,14	9,3	3 174 451
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	3 100 563	204 314	308 322,20	16,5	2 587 927
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	6 144 754	230 058	647 896,35	14,3	5 266 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 788 786	71 548	266 882,40	12,1	2 450 356
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	4 699 105	132 460	497 689,51	13,4	4 068 955
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 539 005	100 686	237 172,48	13,3	2 201 147
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 368 170	82 059	227 946,44	13,1	2 058 165

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	3 819 185	133 545	390 955,68	13,7	3 294 684
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	4 343 991	174 956	418 653,50	13,7	3 750 382
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2023	2028	2 803 674	96 642	257 744,56	12,6	2 449 287
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	5 481 678	299 141	613 352,04	16,6	4 569 185
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	3 810 208	141 830	350 229,22	12,9	3 318 149
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 966 487	138 521	242 966,90	12,9	2 584 999
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	3 064 244	82 611	293 582,81	12,3	2 688 050
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	684 850	2 250	24 832,71	4,0	657 767
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	3 447 382	40 010	161 933,91	5,9	3 245 438
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	7 509 697	291 950	782 264,36	14,3	6 435 483
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	3 445 484	8 289	66 206,44	2,2	3 370 989
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	851 618	908	15 614,35	1,9	835 096
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2023	2028	1 791 827	63 055	174 638,85	13,3	1 554 133
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 997 361	428	24 134,73	0,8	2 972 798
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 607 492	67 122	307 336,98	14,4	2 233 033
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	10 796 458	351 563	750 202,34	10,2	9 694 693
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	4 354 215	119 910	378 820,37	11,5	3 855 485
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	8 166 860	167 084	565 864,94	9,0	7 433 911
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	5 675 770	276 885	535 630,81	14,3	4 863 254
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	171 900	1 050	524,76	0,9	170 325
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	4 273 456	169 936	494 653,75	15,6	3 608 866
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	65 600	726	346,92	1,6	64 527
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 912 955	45 975	240 864,44	9,8	2 626 116

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	4 615 681	142 931	469 184,61	13,3	4 003 565
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	6 301 186	190 843	552 587,54	11,8	5 557 755
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 924 374	61 024	216 836,72	9,5	2 646 513
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 526 628	97 838	197 849,68	11,7	2 230 940
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2023	2028	4 046 640	95 512	286 488,21	9,4	3 664 640
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	2 303 397	101 253	241 292,04	14,9	1 960 852
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne nr 21 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	4 316 281	55 279	346 297,65	9,3	3 914 704
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Ekonomiczne nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	4 072 029	195 447	260 733,09	11,2	3 615 849
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2022	2028	4 164 370	122 695	287 342,17	9,8	3 754 333
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	6 201 661		834 962,18	13,5	5 366 699
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	3 138 888		108 544,42	3,5	3 030 344
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	86 500		1 045,00	1,2	85 455
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	817 500		30 989,48	3,8	786 511
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2026	165 344		17 208,74	10,4	148 135
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2027	302 700				302 700
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2027	4 170 000				4 170 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	3 036 898		1 713 258,72	56,4	1 323 639
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	498 428		71 455,22	14,3	426 973
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2027	3 564 738		791 812,00	22,2	2 772 926

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	513 484		289 191,42	56,3	224 293
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2032	59 007 413	4 464 878	6 752 802,56	19,0	47 789 732
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2026	16 500		4 500,00	27,3	12 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				128 002 601	1 531 309	21 815 989,71	18,2	104 655 302
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2024	2026	892 327		301 962,00	33,8	590 365
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2024	2027	2 783 928		200 105,31	7,2	2 583 823
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2027	3 278 101	5 602	457 633,91	14,1	2 814 865
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2024	2028	3 051 720		542 077,28	17,8	2 509 643
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2024	2028	11 237 396		2 168 091,20	19,3	9 069 305
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2024	2028	2 236 665		410 364,00	18,3	1 826 301
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2024	2028	14 206 447		2 671 137,00	18,8	11 535 310
Organizacja zabawy sylwestrowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2024	2025	170 000				170 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2024	2027	11 229 208		1 700 133,00	15,1	9 529 075
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2024	2026	9 566		206,00	2,2	9 360
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	857 616		270 600,00	31,6	587 016
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2024	2026	333 313		52 000,00	15,6	281 313
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	1 667 266		411 346,00	24,7	1 255 920
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2024	2027	507 087		89 870,00	17,7	417 217
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	10 577		2 555,00	24,2	8 022
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	437 019		72 985,00	16,7	364 034
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	323 528		75 263,00	23,3	248 265
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	151 361		28 889,00	19,1	122 472
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	125 834		3 555,00	2,8	122 279
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	84 820		11 412,00	13,5	73 408

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	365 996		135 829,00	37,1	230 167
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	96 970		27 540,00	28,4	69 430
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	101 507		11 754,00	11,6	89 753
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	385 516		86 034,00	22,3	299 482
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	217 380		51 111,00	23,5	166 269
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	447 864		80 578,00	18,0	367 286
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	424 685		109 760,00	25,8	314 925
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	241 300		91 534,00	37,9	149 766
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	317 634		86 212,00	27,1	231 422
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	358 626		75 702,00	21,1	282 924
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	348 900		76 723,00	22,0	272 177
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	347 715		79 575,00	22,9	268 140
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 312 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	382 800		105 673,00	27,6	277 127
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	439 124		50 364,00	11,5	388 760
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 404 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	71 022		21 861,00	30,8	49 161
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	671 115		205 910,00	30,7	465 205
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	703 260		199 000,00	28,3	504 260
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	1 204 916		287 128,00	23,8	917 788
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	1 257 526		235 000,00	18,7	1 022 526
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	1 676 607		426 000,00	25,4	1 250 607
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	933 548		192 498,00	20,6	741 050
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	1 043 261		301 821,00	28,9	741 440
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2024	2026	2 753 000		767 000,00	27,9	1 986 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2024	2026	3 096 000		385 000,00	12,4	2 711 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2024	2026	1 367 394		390 454,00	28,6	976 940
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	820 710		222 554,00	27,1	598 156
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	1 739 452		344 489,00	19,8	1 394 963
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2024	2027	2 088 136		547 204,00	26,2	1 540 932
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	5 650				5 650
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	796 888		173 232,00	21,7	623 656
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2024	2026	2 260 029		354 000,00	15,7	1 906 029
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2024	2027	1 193 973		272 800,00	22,8	921 173
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ochota	2024	2027	1 266 810		286 634,00	22,6	980 176
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Dzielnicy Ochota	2024	2027	82 200		783,00	1,0	81 417
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2025	400 000				400 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2026	3 328 018	327 980	1 028 042,00	40,7	1 971 996
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2027	3 268 468		256 016,87	7,8	3 012 451
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2027	558 000				558 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2027	9 665 538		554 560,00	5,7	9 110 978
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2027	1 175 629		20 035,00	1,7	1 155 594
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2026	182 800	3 900	62 650,00	36,4	116 250
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2026	170 000	5 000	53 000,00	34,1	112 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2027	3 452 164				3 452 164

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2026	2 472 959		1 105 020,00	44,7	1 367 939
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2027	240 000				240 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2027	750 000				750 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2026	62 000		6 730,44	10,9	55 270
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2027	19 058 196	1 188 827	2 573 122,70	19,7	15 296 246
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2027	45 000				45 000
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2025	37 010				37 010
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	20 000				20 000
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2026	15 526		4 871,00	31,4	10 655

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				310 617 324	7 402 415	46 783 112,98	17,4	256 431 796
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	449 383	3 000	127 383,00	29,0	319 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Południe	2025	2027	1 272 300				1 272 300
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	726 000		18 000,00	2,5	708 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	23 151 620		861 620,00	3,7	22 290 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2025	2027	930 000				930 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	9 358 000		775 000,00	8,3	8 583 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	75 948 283		9 571 033,00	12,6	66 377 250
Utrzymanie obiektów sportowych	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2025	2027	63 000				63 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	2019	2027	25 101 664	3 436	3 351 549,67	13,4	21 746 678
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	171 623	1 810	84 563,00	50,3	85 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2026	214 000		64 000,00	29,9	150 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	36 693	200	12 322,00	34,1	24 171
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	71 666		27 856,00	38,9	43 810
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2026	245 162	1 304	66 331,00	27,6	177 527
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	284 801	450	85 300,00	30,1	199 051
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	64 607	450	29 891,00	47,0	34 266
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2027	95 927	653	39 275,00	41,6	55 999
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	67 495	500	34 101,00	51,3	32 894
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2027	203 380	9 800	65 403,00	37,0	128 177
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2026	283 600	9 200	85 000,00	33,2	189 400

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2026	16 190	500	9 551,00	62,1	6 139
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2027	356 074	10 000	113 000,00	34,5	233 074
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	171 500	300	70 200,00	41,1	101 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2026	339 800	3 750	93 750,00	28,7	242 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2025	15 390	9 750	2 969,00	82,6	2 671
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2026	328 100	13 000	93 600,00	32,5	221 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2026	357 100		123 000,00	34,4	234 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2026	418 800		103 000,00	24,6	315 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2026	294 400	2 000	84 133,00	29,3	208 267
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	288 500		72 000,00	25,0	216 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2027	333 500	13 200	81 200,00	28,3	239 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	384 587		95 533,00	24,8	289 054
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	65 451		35 703,00	54,5	29 748
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	374 473		110 454,00	29,5	264 019
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2026	343 300	650	86 433,00	25,4	256 217
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	253 643	23 420	81 293,00	41,3	148 930
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2027	35 444	684	11 750,00	35,1	23 010
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2026	51 703		27 000,00	52,2	24 703
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	54 053		31 000,00	57,4	23 053
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	496 000		110 000,00	22,2	386 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	381 000		106 000,00	27,8	275 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2027	996 639	772	272 802,00	27,4	723 065
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	362 900	450	106 300,00	29,4	256 150
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2026	602 750	600	400,00	0,2	601 750
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	353 600	300	98 200,00	27,9	255 100

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2027	1 341 000		218 000,00	16,3	1 123 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2027	871 178		267 000,00	30,6	604 178
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2027	1 719 500		250 000,00	14,5	1 469 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 387 495	2 250	347 517,00	25,2	1 037 728
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	863 442	1 305	267 800,00	31,2	594 337
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 050 580	1 000	253 167,00	24,2	796 413
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2027	1 048 103		292 507,00	27,9	755 596
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2027	828 089		237 244,00	28,6	590 845
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2027	522 565		226 000,00	43,2	296 565
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2023	2027	857 757	1 089	235 502,00	27,6	621 166
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	854 241	200	221 580,00	26,0	632 461
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	3 311 045	1 000	882 082,00	26,7	2 427 963
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2027	1 234 759		327 474,00	26,5	907 285
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2023	2027	902 108	480	278 481,00	30,9	623 147
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	545 927	13 387	181 711,00	35,7	350 829
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2026	81 894		29 079,91	35,5	52 814
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2027	749 138		212 339,00	28,3	536 799
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2023	2027	790 062	18 200	218 390,00	29,9	553 472
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 234 334	2 250	367 374,00	29,9	864 710
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2026	887 250	1 500	195 000,00	22,1	690 750
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Łączności w Dzielnicy Praga-Południe	2023	2027	2 121 417	827	562 397,00	26,5	1 558 193
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	879 191	250	262 742,00	29,9	616 199

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	719 466	600	216 600,00	30,2	502 266
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	1 039 912		255 969,00	24,6	783 943
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2026	30 230		9 890,00	32,7	20 340
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2026	14 885	143	4 672,00	32,3	10 070
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2027	114 092	450	45 150,00	40,0	68 492
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	193 350	250	74 167,00	38,5	118 933
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	680 618	920	206 065,00	30,4	473 633
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2026	58 392		34 518,00	59,1	23 874
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	1 616 295	3 662	398 168,00	24,9	1 214 465
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	1 181 615	750	273 101,00	23,2	907 764
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	400 602		176 800,00	44,1	223 802
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	945 322	1 260	310 842,00	33,0	633 220
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 016 736	1 251	321 996,00	31,8	693 489
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2027	940 323		303 835,00	32,3	636 488
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2027	1 996 291		535 311,00	26,8	1 460 980
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 007 240	2 250	418 672,00	41,8	586 318
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	1 182 719		411 250,00	34,8	771 469
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	1 641 585		481 401,00	29,3	1 160 184
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 401 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 587 053	1 100	420 226,00	26,5	1 165 727
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 402 w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2027	2 037 483		489 378,00	24,0	1 548 105

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2050	11 104 500	1 194 500	350 000,00	13,9	9 560 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	3 255 000		1 079 047,59	33,2	2 175 952
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2030	18 940 000	250 000	2 435 937,81	14,2	16 254 062
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2030	7 600 000		901 994,00	11,9	6 698 006
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2030	31 177 140	3 040 000	3 139 570,00	19,8	24 997 570
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2030	1 214 300		25 962,53	2,1	1 188 337
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2027	12 301 760	20 000	2 890 000,00	23,7	9 391 760
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2033	12 805 000		2 212 930,20	17,3	10 592 070
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2030	885 000		5 000,00	0,6	880 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2030	1 250 100		154 080,00	12,3	1 096 020
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2025	6 432 264	2 144 088	2 144 088,00	66,7	2 144 088
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	1 300 000		99 999,62	7,7	1 200 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2029	10 950 493	509 634	1 633 467,97	19,6	8 807 391
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2026	1 311 102		555 069,00	42,3	756 033
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2029	1 191 280	77 640	116 669,68	16,3	996 970

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				102 130 354	1 521 204	12 550 861,22	13,8	88 058 289
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2027	626 340	16 461	410 541,80	68,2	199 337
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Północ	2011	2027	701 706	500	169 786,26	24,3	531 420
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2050	5 374 000	514 000	154 853,67	12,4	4 705 146
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2024	2025	9 500 000				9 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2012	2028	7 976 611	121 794		1,5	7 854 817
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2012	2050	19 597 602	370 822	1 770 967,20	10,9	17 455 813
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnikowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga- Północ	2011	2026	5 894 733	1 004	2 291 574,58	38,9	3 602 154
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2024	2025	550 000		153 098,80	27,8	396 901
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2024	2026	1 889		684,70	36,2	1 204
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2024	2026	85 348		22 356,29	26,2	62 992
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2024	2026	1 889		679,80	36,0	1 209
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2024	2026	1 650 189		240 135,97	14,6	1 410 053
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2026	433 257	97 000	112 538,35	48,4	223 719
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2009	2026	438 484	157 025	112 915,64	61,6	168 543
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2027	382 410	740	140 969,96	37,1	240 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga- Północ	2024	2029	105 124		33 482,60	31,9	71 641
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2029	509 986	2 450	72 104,87	14,6	435 431
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2029	570 823	1 220	67 017,38	12,0	502 586

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2029	441 066	5 370	71 342,33	17,4	364 354
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2029	469 116	5 855	63 433,00	14,8	399 828
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2029	80 579	1 260	23 181,01	30,3	56 138
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2029	438 963	5 390	70 839,00	17,4	362 734
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga- Północ	2024	2029	873 894		160 293,23	18,3	713 601
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2029	728 045	310	100 989,00	13,9	626 746
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 185 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2029	599 384	305	91 920,80	15,4	507 158
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2029	633 128	670	124 567,12	19,8	507 891
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2029	112 815	2 584	30 609,43	29,4	79 622
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2029	1 996 522	11 730	313 515,43	16,3	1 671 277
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2029	1 315 261	12 189	182 339,02	14,8	1 120 733
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2023	2029	2 152 796	1 600	332 378,11	15,5	1 818 818
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2029	2 693 331	282	365 354,35	13,6	2 327 695
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2029	1 081 214	815	153 689,00	14,3	926 710
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga- Północ	2024	2028	1 127 079		149 420,08	13,3	977 659
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2029	2 926 664	10 250	402 805,96	14,1	2 513 608
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga- Północ	2024	2028	1 756 445		259 009,78	14,7	1 497 435
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2028	1 211 720	2 060	183 390,00	15,3	1 026 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2029	1 370 680	1 350	117 240,00	8,7	1 252 090
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2027	133 379	2 409	40 140,00	31,9	90 830
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2027	202 346	1 572	46 145,00	23,6	154 629
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2024	2029	980 389		139 533,08	14,2	840 856
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2029	1 630 753	8 427	257 673,70	16,3	1 364 652

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2023	2029	2 133 116	19 590	356 875,38	17,6	1 756 651
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2029	2 322 560	310	239 780,00	10,3	2 082 470
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2025	3 269 427		702 411,92	21,5	2 567 015
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2026	3 500		161,88	4,6	3 338
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2027	6 768 894	1 210	527,73	0,0	6 767 156
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2025	1 916 000		104 461,87	5,5	1 811 538
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2026	244 194		30 951,17	12,7	213 243
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2029	5 690 914	139 348	1 543 166,89	29,6	4 008 399
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2025	384	146	118,08	68,8	120
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2012	2026	425 405	3 156	138 890,00	33,4	283 359

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				23 756 258	212 141	5 931 643,30	25,9	17 612 474
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2024	2026	268 588		49 334,73	18,4	219 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2024	2026	420 000		141 421,12	33,7	278 579
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2024	2028	1 434 000		310 508,56	21,7	1 123 491
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Rembertów	2024	2028	1 756 000		371 963,87	21,2	1 384 036
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2024	2028	564 000		127 079,95	22,5	436 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2024	2028	534 000		107 989,07	20,2	426 011
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2024	2028	516 000		99 230,66	19,2	416 769
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Rembertów	2024	2028	910 000		265 373,80	29,2	644 626
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2024	2028	1 330 000		263 397,64	19,8	1 066 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Rembertów	2024	2028	1 405 000		211 939,15	15,1	1 193 061
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	2 064 614		497 088,00	24,1	1 567 526
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2025	2 420 000	120 000	887 268,61	41,6	1 412 731
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2026	204 410		7 154,58	3,5	197 255
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków i alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2025	2027	1 695 000				1 695 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2026	1 840 350		780 989,45	42,4	1 059 361
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2026	117 877		11 827,34	10,0	106 050
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2026	107 107		11 257,78	10,5	95 849
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2027	4 135 316	92 141	1 552 174,35	39,8	2 491 001
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2026	1 932 948		228 615,95	11,8	1 704 332
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2026	101 048		7 028,69	7,0	94 019

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				455 577 460	24 925 902	58 414 054,33	18,3	372 237 504
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2024	2033	32 342 930		2 442 417,00	7,6	29 900 513
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2024	2025	1 632 146		43 740,00	2,7	1 588 406
Wspomaganie wychodzenia z bezdомności poprzez poradnictwo, usługi specjalistyczne i pomoc mieszkaniową	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2024	2025	116 100				116 100
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2024	2028	7 329 272		175 827,77	2,4	7 153 444
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2024	2028	17 591 000		465 887,60	2,6	17 125 112
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2028	22 573 276	998 668	2 065 771,38	13,6	19 508 837
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2024	2025	800 000		400 000,00	50,0	400 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2028	80 919 485	18 250 572	17 445 618,43	44,1	45 223 295
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	22 703 000				22 703 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	3 426 000		152 119,36	4,4	3 273 881
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2027	20 904 664	382 664	744 973,53	5,4	19 777 026
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2027	3 453 845	172 845	295 959,92	13,6	2 985 040
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2027	25 933 236	1 532 236	4 656 033,03	23,9	19 744 967
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2027	8 222 037	40 037	488 828,34	6,4	7 693 172
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	2 962 000		130 083,64	4,4	2 831 916
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	2 022 000				2 022 000
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2027	10 596 945	994 945	1 499 237,82	23,5	8 102 762

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2027	13 793 211	362 211	1 532 462,83	13,7	11 898 537
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2027	12 306 619	204 383	2 375 644,61	21,0	9 726 591
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2027	9 379 489	868 489	1 094 865,35	20,9	7 416 135
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	4 207 000				4 207 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2027	2 315 012	94 012	233 033,91	14,1	1 987 966
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	4 994 900		27 162,00	0,5	4 967 738
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	571 264		88 689,79	15,5	482 574
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	450 670		93 449,03	20,7	357 221
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2025	2 205		1 379,88	62,6	825
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	429 607		76 452,60	17,8	353 154
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	435 504		84 555,11	19,4	350 949
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	258 631		80 665,00	31,2	177 966
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	404 120		84 777,93	21,0	319 342
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	380 389		74 982,71	19,7	305 406
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	547 721		91 604,14	16,7	456 117
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	432 127		45 939,91	10,6	386 187
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	426 385		89 740,49	21,0	336 645
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	394 162		65 987,07	16,7	328 175
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	616 677		85 456,22	13,9	531 221
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	440 337		76 498,42	17,4	363 839
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	671 295		120 533,99	18,0	550 761
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	460 235		92 840,89	20,2	367 394
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2028	467 337		85 855,02	18,4	381 482

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	469 826		87 944,00	18,7	381 882
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	629 207		129 414,00	20,6	499 793
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2025	2 422		2 022,28	83,5	400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	604 086		75 422,14	12,5	528 664
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	36 779		11 892,00	32,3	24 887
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	62 883		23 120,17	36,8	39 763
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	36 859		12 357,00	33,5	24 502
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	105 518		40 564,00	38,4	64 954
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	39 055		15 254,15	39,1	23 801
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	88 021		27 888,64	31,7	60 132
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	41 570		14 815,51	35,6	26 754
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	75 653		23 815,00	31,5	51 838
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	57 866		19 997,00	34,6	37 869
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	63 934		16 008,00	25,0	47 926
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	31 480		12 483,59	39,7	18 996
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	676 380		121 048,79	17,9	555 331
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	414 846		78 205,30	18,9	336 641
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	47 079		19 192,84	40,8	27 886
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	415 022		60 863,00	14,7	354 159
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2026	208 541		78 269,84	37,5	130 271
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	39 429		18 391,00	46,6	21 038
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	752 825		129 683,00	17,2	623 142
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 677 130		233 598,37	13,9	1 443 532
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 362 520		210 817,57	15,5	1 151 702
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 893 016		232 913,79	12,3	1 660 102
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	2 008 963		351 216,25	17,5	1 657 747

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 451 369		235 991,35	16,3	1 215 378
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 437 377		248 026,07	17,3	1 189 351
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 313 188		186 208,00	14,2	1 126 980
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 593 047		162 024,26	10,2	1 431 023
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 935 190		318 109,42	16,4	1 617 081
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	2 028 614		157 676,08	7,8	1 870 938
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 921 721		335 311,00	17,4	1 586 410
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2024	2028	5 302 048		844 465,00	15,9	4 457 583
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 457 904		308 440,61	21,2	1 149 463
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 238 208		194 885,08	15,7	1 043 323
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	3 042 763		372 537,00	12,2	2 670 226
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	953 075		212 117,54	22,3	740 957
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	2 526 841		213 672,51	8,5	2 313 168
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 310 623		231 198,85	17,6	1 079 424
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	2 696 092		518 748,00	19,2	2 177 344
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 060 288		171 699,69	16,2	888 588
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 518 890		194 298,00	12,8	1 324 592
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	5 287 184		489 861,35	9,3	4 797 323
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 556 241		249 332,75	16,0	1 306 908
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	4 374 748		932 854,73	21,3	3 441 893

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	2 183 985		164 590,39	7,5	2 019 395
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	5 130 427		801 033,77	15,6	4 329 393
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2026	331 677		170 659,72	51,5	161 017
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Bronińskiego w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	665 152		154 087,65	23,2	511 064
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2024	2025	4 104		3 405,31	83,0	699
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2026	63 776		27 212,00	42,7	36 564
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	37 043		13 253,00	35,8	23 790
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	22 183		9 015,12	40,6	13 168
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 145 176		155 088,00	13,5	990 088
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	2 001 599		244 110,71	12,2	1 757 488
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 952 974		286 090,97	14,6	1 666 883
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	2 482 502		278 475,38	11,2	2 204 027
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	2 573 460		386 038,00	15,0	2 187 422
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	2 089 676		358 547,67	17,2	1 731 128
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	5 930 803		996 775,77	16,8	4 934 027
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 736 161		343 870,26	19,8	1 392 291
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2024	2028	1 033 892		185 375,63	17,9	848 516
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2025	2 883 800		1 333 541,00	46,2	1 550 259

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2025	210 000	70 000	70 000,00	66,7	70 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2027	10 787 770		316 000,00	2,9	10 471 770
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2025	1 920 236	592 476	689 298,00	66,8	638 462
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2033	33 102 961	362 364	4 088 387,24	13,4	28 652 210
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2026	2 595 000		865 000,00	33,3	1 730 000
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2026	33 949		15 559,50	45,8	18 390
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2026	900 000		224 910,00	25,0	675 090

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				130 381 222	5 653 486	22 908 316,71	21,9	101 819 419
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicywce Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2021	2028	1 004 161	40 145	400 683,59	43,9	563 332
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2024	2026	1 913 437		787 337,51	41,1	1 126 099
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2026	473 940	8 778	183 534,51	40,6	281 627
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2020	2050	19 965 495	2 485 557	854 141,18	16,7	16 625 797
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2011	2027	178 093	34 500	78 263,07	63,3	65 330
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2011	2027	3 785 238	300	620 635,50	16,4	3 164 303
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2024	2026	58 157		23 580,00	40,5	34 577
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	667 809	4 317	150 599,15	23,2	512 893
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	410 613	4 030	37 081,00	10,0	369 502
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2022	2028	528 273	35 760	81 979,00	22,3	410 534
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	525 394	11 156	63 130,00	14,1	451 108
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	679 263	23 028	123 368,41	21,6	532 867
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2023	2028	729 217	11 274	242 297,89	34,8	475 645
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2023	2027	1 039 864	14 843	243 669,00	24,9	781 352
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2022	2028	718 510	67 110	101 826,00	23,5	549 574
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	674 953	11 263	123 513,91	20,0	540 176
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2024	2028	790 479		150 823,00	19,1	639 656
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2022	2028	725 257	21 262	129 546,98	20,8	574 448
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	757 440	36 135	116 310,35	20,1	604 995
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 120 w Dzielnicy Targówek	2022	2028	1 074 543	6 191	198 566,00	19,1	869 786
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	1 529 700	90 807	285 280,00	24,6	1 153 613

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2022	2028	618 232	27 174	126 399,72	24,8	464 658
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2022	2028	1 989 418	159 743	245 094,59	20,3	1 584 580
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	627 748	25 761	104 440,00	20,7	497 547
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	602 553	3 933	124 494,00	21,3	474 126
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	645 434	36 090	111 920,00	22,9	497 424
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	676 904	53 595	116 768,09	25,2	506 541
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	547 393	20 566	114 761,08	24,7	412 066
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	1 730 552	23 490	321 234,76	19,9	1 385 827
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2021	2028	2 220 828	8 694	410 630,10	18,9	1 801 504
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2022	2028	2 098 112	208 641	263 102,33	22,5	1 626 369
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	1 451 581	48 094	289 987,88	23,3	1 113 499
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	7 831 586	1 274 994	1 472 701,00	35,1	5 083 891
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2021	2028	1 924 210	37 654	356 718,41	20,5	1 529 838
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2024	2028	536 372		84 503,00	15,8	451 869
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	1 881 616	29 561	436 368,90	24,8	1 415 686
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	2 614 706	42 433	585 170,17	24,0	1 987 103
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	2 190 346	20 910	471 257,00	22,5	1 698 179
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	2 118 399	38 342	421 633,17	21,7	1 658 424
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Targówek	2021	2027	3 168 330	27 974	760 190,66	24,9	2 380 165
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Targówek	2021	2027	1 952 241	72 902	339 622,33	21,1	1 539 717
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	2 798 730	29 788	472 798,91	18,0	2 296 143
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2022	2028	2 021 055	10 357	340 717,00	17,4	1 669 981

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2024	2028	1 606 059		362 878,00	22,6	1 243 181
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Targówek	2021	2027	315 242	4 030	64 208,25	21,6	247 004
Utrzymanie obiektów sportowych	VIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Targówek	2016	2028	720 397	3 554	170 912,00	24,2	545 931
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2024	2028	248 440		60 381,00	24,3	188 059
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	1 125 392	68 790	184 115,00	22,5	872 487
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2022	2028	2 577 084	29 903	508 021,62	20,9	2 039 159
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2022	2028	2 691 689	101 665	547 798,68	24,1	2 042 225
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2022	2028	2 764 355	46 662	517 675,59	20,4	2 200 017
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Targówek	2021	2028	2 338 848	4 275	518 805,00	22,4	1 815 768
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 128 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	1 933 468	3 858	348 636,64	18,2	1 580 973
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 398 w Dzielnicy Targówek	2023	2028	4 826 838	6 431	1 092 310,09	22,8	3 728 097
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2022	2028	441 150	6 509	128 948,15	30,7	305 693
Dowózienie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	3 855 340		1 796 528,40	46,6	2 058 812
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2026	4 501 975		184 923,58	4,1	4 317 051
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2026	127 020		7 444,66	5,9	119 575
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2026	5 466 705		1 101 335,39	20,1	4 365 370
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2026	535 000		33 047,30	6,2	501 953
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2027	3 276 460		70 000,00	2,1	3 206 460
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2026	1 129 428		7 491,99	0,7	1 121 936
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2029	9 424 150	270 657	2 236 176,22	26,6	6 917 317

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				81 345 387	4 240 722	14 715 444,19	23,3	62 389 221
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2022	2027	5 138	419	682,50	21,4	4 037
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2012	2026	1 695 122	523 905	599 107,00	66,2	572 110
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2012	2026	1 241 886	385 562	399 841,00	63,2	456 483
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom"	2021	2026	294 897	94 902	99 575,00	65,9	100 420
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2023	2033	5 158 905	116 700	672 929,06	15,3	4 369 276
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Dzielnicy Ursus	2021	2028	2 594 601	1 423	499 974,45	19,3	2 093 204
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2021	2028	359 144	643	109 619,09	30,7	248 882
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 137 w Dzielnicy Ursus	2021	2028	561 772	1 058	121 460,16	21,8	439 254
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2021	2028	496 296	210	110 968,29	22,4	385 118
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2021	2028	869 550	22 997	202 086,28	25,9	644 467
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2021	2028	1 153 915	1 820	265 865,68	23,2	886 229
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2024	2028	1 008 827		224 822,30	22,3	784 005
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2021	2028	557 010	15 510	125 229,65	25,3	416 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2022	2027	49 972	210	13 745,93	27,9	36 016
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2021	2028	1 134 583	1 576	213 327,85	18,9	919 679
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2024	2028	1 141 880		228 493,44	20,0	913 387
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2021	2028	409 585	1 423	82 653,30	20,5	325 509
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2024	2028	2 042 978		418 076,59	20,5	1 624 901
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 418 w Dzielnicy Ursus	2022	2027	52 151	315	20 140,00	39,2	31 696
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2021	2028	1 174 933	591	241 078,08	20,6	933 264
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2021	2028	977 040	315	207 721,67	21,3	769 003

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2022	2027	979 947	19 483	361 461,76	38,9	599 002
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2023	2028	2 368 097	200	535 441,03	22,6	1 832 456
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus	2022	2027	451 380	11 510	181 167,83	42,7	258 702
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus	2021	2028	2 861 681	315	636 357,50	22,2	2 225 009
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 441 w Dzielnicy Ursus	2021	2028	369 658	3 210	125 053,64	34,7	241 394
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 447 w Dzielnicy Ursus	2024	2028	575 000		9 969,86	1,7	565 030
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2025	2 193 895		436 773,16	19,9	1 757 122
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2027	7 453 590	1 330 244	1 457 278,89	37,4	4 666 067
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2027	11 020 931	406 918	2 015 956,35	22,0	8 598 057
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2027	802 028		99 938,57	12,5	702 089
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2027	3 643 193		250 700,00	6,9	3 392 493
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2027	3 232 859	6 350	22 612,50	0,9	3 203 897
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2027	210 170		36 259,18	17,3	173 911
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2027	839 150		148 090,00	17,6	691 060
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2028	9 508 015	520 700	1 629 513,62	22,6	7 357 801
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2027	262 900		10 203,19	3,9	252 697
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2028	11 142 708	772 213	1 805 935,32	23,1	8 564 560
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2026	450 000		95 334,47	21,2	354 666

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				280 335 355	2 284 470	29 773 039,43	11,4	248 277 846
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnictwo Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2022	2028	1 574 680	38 578	93 571,29	8,4	1 442 531
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2024	2027	1 423 744		181 274,00	12,7	1 242 470
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2024	2027	3 653 885		884 882,00	24,2	2 769 003
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"	2024	2027	17 200		1 521,00	8,8	15 679
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2023	2028	4 564 464	117 512	441 887,96	12,3	4 005 064
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2023	2028	4 885 729	1 904	328 794,28	6,8	4 555 031
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2024	2028	2 882 639		218 745,60	7,6	2 663 893
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2021	2028	5 657 781	5 257	266 332,47	4,8	5 386 192
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2023	2028	6 059 517	2 221	451 331,84	7,5	5 605 964
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2021	2028	4 905 298	3 151	392 806,53	8,1	4 509 340
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2023	2028	6 128 664	2 856	460 058,01	7,6	5 665 750
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2021	2028	8 022 885	4 583	840 628,58	10,5	7 177 673
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2021	2028	5 828 794	4 997	380 063,53	6,6	5 443 733
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2021	2028	11 793 265	6 391	909 444,80	7,8	10 877 429
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2023	2028	8 433 244	2 856	437 894,78	5,2	7 992 493
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2021	2028	10 007 418	210	581 396,73	5,8	9 425 811
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2021	2028	4 311 097	5 154	185 313,16	4,4	4 120 630
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2021	2028	205 116	1 197	3 610,71	2,3	200 308
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2024	2028	4 008 567		5 194,69	0,1	4 003 372
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2024	2028	148 225		273,90	0,2	147 951
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2024	2028	852 551		51 918,73	6,1	800 632
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2021	2028	4 162 241	343	1 425,62	0,0	4 160 472
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2021	2028	2 857 935	398	195 595,83	6,9	2 661 941

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2024	2028	1 252 152		68 880,99	5,5	1 183 271
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2023	2028	2 022 508	266	132 364,97	6,6	1 889 877
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2022	2028	176 205	105	290,80	0,2	175 809
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2024	2028	1 584 863		111 040,63	7,0	1 473 822
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2024	2028	208 590		156,50	0,1	208 434
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2024	2028	1 167 618		810,90	0,1	1 166 807
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2023	2028	249 067	221	1 209,98	0,6	247 636
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2024	2028	346 531		2 689,10	0,8	343 842
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2024	2028	296 019		3 999,90	1,4	292 019
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2021	2028	210 135	954	6 418,04	3,5	202 763
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2022	2028	224 012	787	894,40	0,8	222 331
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2024	2028	1 154 021		94 184,18	8,2	1 059 837
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2022	2028	138 542	317	342,76	0,5	137 882
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2021	2028	5 131 680	1 755	406 549,93	8,0	4 723 375
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2021	2028	4 830 793	23 097	300 675,26	6,7	4 507 021
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2022	2028	129 068	861	1 334,99	1,7	126 872
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2022	2028	150 319	469	1 795,97	1,5	148 054
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ursynów	2021	2028	2 707 560	1 184	182 144,12	6,8	2 524 232
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2021	2028	8 390 925	5 093	462 304,49	5,6	7 923 528
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2021	2028	2 613 674	2 680	149 595,59	5,8	2 461 398
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Dzielnicy Ursynów	2021	2028	3 552 694	2 296	283 176,55	8,0	3 267 221
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 405 w Dzielnicy Ursynów	2023	2028	6 945 772	1 269	461 035,15	6,7	6 483 468
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 12 w Dzielnicy Ursynów	2023	2028	7 462 516	1 342	725 526,40	9,7	6 735 648

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 129 w Dzielnicy Ursynów	2023	2028	12 105 262	8 090	910 897,62	7,6	11 186 274
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2025	3 600 000		716 592,10	19,9	2 883 408
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2026	9 003 851	466 216	518 138,25	10,9	8 019 497
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2026	907 200		29 699,04	3,3	877 501
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2026	24 130 970	32 950	5 073 313,46	21,2	19 024 707
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2027	1 669 902	9 902	293 772,68	18,2	1 366 227
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2027	371 906	10 906	54 034,32	17,5	306 966
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2027	6 216 702		1 144 990,93	18,4	5 071 711
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2027	892 872		17 872,00	2,0	875 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków i alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2027	5 181 000		130 980,00	2,5	5 050 020
Utrzymanie, remonty i konserwację dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2027	15 350 000		2 998 049,71	19,5	12 351 950
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2027	2 487 057	39 593	128 031,75	6,7	2 319 432
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2025	550 000		199 634,00	36,3	350 366
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2026	4 248 423	674 640	671 434,17	31,7	2 902 349
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2027	1 202 349	1 797	116 795,71	9,9	1 083 756
Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	490 000	10 000	320 000,00	67,3	160 000
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2025	215 000				215 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2027	4 035 856		346 966,00	8,6	3 688 890
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2027	19 081 071	640 072	3 813 057,32	23,3	14 627 942
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2027	1 448 511	150 000	182 000,00	22,9	1 116 511
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2027	12 574 630		1 256 048,49	10,0	11 318 582
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2025	1 012 590		139 344,24	13,8	873 246

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2026	230 000				230 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				307 807 727	14 205 212	19 169 937,49	10,8	274 432 578
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2023	2028	994 634	445	62 093,62	6,3	932 095
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2024	2026	979 225				979 225
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2028	927 770	28 128		3,0	899 642
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2050	15 769 796	1 205 996	434 204,00	10,4	14 129 596
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2024	2027	1 371 390		249 482,00	18,2	1 121 908
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2024	2027	2 208 062		98 355,34	4,5	2 109 707
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2024	2027	3 483 796		194 000,00	5,6	3 289 796
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2027	105 624	150	3 459,56	3,4	102 014
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2024	2027	525 700		60 950,00	11,6	464 750
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2024	2027	4 655 552		19 140,88	0,4	4 636 411
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2024	2027	2 156 124		226 644,56	10,5	1 929 479
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2027	2 453 922	11 452	361 539,58	15,2	2 080 930
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2027	5 802 535	906 727	555 542,19	25,2	4 340 266
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2027	18 775 409	357 262	2 793 656,84	16,8	15 624 490
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2026	13 683 440	44 469	2 382 784,20	17,7	11 256 187
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	1 163 717	125 173	106 422,21	19,9	932 122
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	654 448	1 614	2 519,22	0,6	650 315
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 86 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	3 537 843	273 399	357 426,42	17,8	2 907 018

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	901 661	77 424	72 084,13	16,6	752 153
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	940 279	94 395	96 047,38	20,3	749 837
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	913 994	77 636	92 264,00	18,6	744 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2021	2028	1 414 934	27 538	146 595,54	12,3	1 240 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	1 475 370	113 679	144 482,14	17,5	1 217 209
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	4 254 555	362 225	408 648,52	18,1	3 483 681
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2021	2028	3 338 803	267 196	310 359,48	17,3	2 761 248
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	3 878 176	213 472	321 702,84	13,8	3 343 001
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Wawer	2022	2028	2 086 793	6 441	186 026,46	9,2	1 894 326
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	2 356 408	172 313	191 357,91	15,4	1 992 737
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	5 671 135	628 593	657 902,27	22,7	4 384 640
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	2 619 604	221 966	211 367,12	16,5	2 186 271
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	3 665 730	245 760	324 068,20	15,5	3 095 902
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2022	2028	1 755 711	106 078	149 009,64	14,5	1 500 623
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2023	2028	2 010 977	6 032	217 241,17	11,1	1 787 704
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 17 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	21 278	2 178	2 191,92	20,5	16 908
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	4 755 099	358 293	434 068,61	16,7	3 962 737
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	4 458 915	401 278	371 879,45	17,3	3 685 758
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	3 678 307	252 301	328 299,54	15,8	3 097 706
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer	2024	2028	816 788		108 702,55	13,3	708 085
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 404 w Dzielnicy Wawer	2022	2028	4 256 195	267 839	325 828,57	13,9	3 662 527
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	3 450 000				3 450 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	2 637 535		408 826,96	15,5	2 228 708

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	240 000		88 920,48	37,1	151 080
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wawer Urząd	2025	2027	285 000				285 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2025	2027	4 213 200				4 213 200
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	180 000		89 910,00	50,0	90 090
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2028	54 158	6 158		11,4	48 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2025	2028	5 601 373				5 601 373
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2027	2 086 256	690 256	98 000,00	37,8	1 298 000
Operaty szacunkowe	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	51 000				51 000
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	51 000				51 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2027	12 792 483	120 186	2 618 925,17	21,4	10 053 372
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2027	300 100				300 100
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	140 000				140 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2026	729 565		182 026,02	24,9	547 539
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2032	140 476 358	6 531 160	2 674 980,80	6,6	131 270 217

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				22 164 958	8 480	4 635 393,57	21,0	17 521 084
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	7 630		3 123,05	40,9	4 507
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	478 327		21 564,63	4,5	456 762
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	929 724		67 685,30	7,3	862 039
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	491 560		190 792,23	38,8	300 768
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	568 730		209 233,23	36,8	359 497
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	400 180		175 923,91	44,0	224 256
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	131 730		42 344,58	32,1	89 385
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	75 260		34 149,65	45,4	41 110
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	136 860		56 054,91	41,0	80 805
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	292 195		130 365,14	44,6	161 830
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	108 085		42 914,70	39,7	65 170
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	536 550		208 234,97	38,8	328 315
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	1 019 795		403 727,17	39,6	616 068
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	405 610		184 881,60	45,6	220 728
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 172 w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	748 340		254 678,44	34,0	493 662
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	618 272		150 665,00	24,4	467 607
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2034	157 540	8 480	7 207,86	10,0	141 852
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	1 760 000		397 123,96	22,6	1 362 876
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	1 283 327		383 309,80	29,9	900 017
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	240 200		96 378,08	40,1	143 822
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	579 176		78 264,89	13,5	500 911
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2026	937 721		152 236,12	16,2	785 485

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesola Urząd	2024	2027	1 985 000		105 000,00	5,3	1 880 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wesola Urząd	2024	2026	2 307 656		307 652,42	13,3	2 000 004
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Wesola Urząd	2024	2025	21 000		181,44	0,9	20 819
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesola Urząd	2024	2026	522 120		55 305,53	10,6	466 814
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesola Urząd	2024	2026	91 212		10 991,19	12,1	80 221
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesola Urząd	2024	2029	4 203 204		800 968,35	19,1	3 402 236
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesola Urząd	2024	2026	701 738		18 841,65	2,7	682 896
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesola Urząd	2024	2026	426 216		45 593,77	10,7	380 622

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				102 215 705	10 162 618	12 176 008,65	21,9	79 877 078
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2022	2027	253 677	510	17 407,01	7,1	235 760
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2012	2026	184 515	429	7 200,00	4,1	176 886
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2024	2027	252 325		20 953,58	8,3	231 371
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2024	2027	1 618 453		82 297,67	5,1	1 536 155
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2024	2027	2 541 371		299 616,17	11,8	2 241 755
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	11 585 864	3 940 091	1 222 948,02	44,6	6 422 825
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2023	2027	2 324 153	333	290 045,70	12,5	2 033 774
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia psychologiczno- pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2019	2027	7 089 643	3 862 081	972 876,35	68,2	2 254 686
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2024	2027	6 175 080		974 920,80	15,8	5 200 159
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2023	2027	116 200	1 368	18 555,92	17,1	96 276
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2023	2027	2 728 423	4 180	215 104,19	8,0	2 509 139
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2024	2027	4 904 452		456 722,35	9,3	4 447 730
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 440 w Dzielnicy Wilanów	2024	2027	1 206 535		68 083,29	5,6	1 138 452
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 400 w Dzielnicy Wilanów	2024	2027	4 189 132		585 906,71	14,0	3 603 225
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 436 w Dzielnicy Wilanów	2022	2028	12 455 962	2 207 458	1 958 075,79	33,4	8 290 428
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury nr 8 w Dzielnicy Wilanów	2022	2027	101 550	335	12 139,68	12,3	89 075
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 104 w Dzielnicy Wilanów	2024	2027	1 432 216		68 866,91	4,8	1 363 349
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2026	2 488 000		262 052,84	10,5	2 225 947
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2027	4 171 600		723 304,05	17,3	3 448 296
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2027	300 294		48 470,00	16,1	251 824
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2027	6 744 880		306 881,85	4,5	6 437 998
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2026	727 918		262 863,16	36,1	465 055
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	20 000		9 058,56	45,3	10 941

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2025	2026	1 500 000				1 500 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2026	665 597		599,90	0,1	664 997
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2026	411 994		12 063,45	2,9	399 931
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2025	2026	1 620 288				1 620 288
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2026	196 649		43 217,50	22,0	153 432
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2027	14 539 950	145 833	2 298 552,64	16,8	12 095 564
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2026	7 550 968		804 693,68	10,7	6 746 274
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2026	1 440 000		28 706,98	2,0	1 411 293
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	78 894		39 273,90	49,8	39 620
Realizacja programu "Rower publiczny"	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2029	319 572				319 572
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Wilanów Urząd	2025	2029	150 000				150 000
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	129 550		64 550,00	49,8	65 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				130 273 355	15 314 586	13 976 914,41	22,5	100 981 855
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2022	2028	29 384	316	4 123,63	15,1	24 944
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2026	1 320 000	10 000	33 782,41	3,3	1 276 218
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2026	1 195 800	8 200	182 724,01	16,0	1 004 876
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2024	2026	2 136 190		827,46	0,0	2 135 363
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2024	2026	1 427 347		13 099,36	0,9	1 414 248
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2024	2026	11 232 481		227 046,39	2,0	11 005 435
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2027	14 835 500	152 650	1 030 064,01	8,0	13 652 786
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2021	2028	2 070 440	400	349 721,34	16,9	1 720 319
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Dzielnicy Włochy	2023	2028	2 320 128	12 586	335 390,98	15,0	1 972 151
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2022	2028	1 715 074	524	434 016,05	25,3	1 280 534
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2022	2028	2 422 442	628	378 184,30	15,6	2 043 630
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2023	2028	455 433	395	107 811,05	23,8	347 227
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2024	2028	713 314		115 549,07	16,2	597 765
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2024	2028	672 526		103 467,26	15,4	569 059
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2023	2028	545 995	10 649	84 323,33	17,4	451 023
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2024	2028	568 249		102 707,29	18,1	465 542
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2023	2028	514 889	8 998	107 689,15	22,7	398 202
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2024	2028	422 623		90 534,59	21,4	332 088
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 314 w Dzielnicy Włochy	2023	2027	591 086	1 111	119 459,90	20,4	470 515
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2022	2028	1 546 523	25 117	211 192,31	15,3	1 310 214
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2023	2028	1 021 643	7 928	233 394,04	23,6	780 321
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2022	2028	11 041	237	974,62	11,0	9 829

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2021	2028	1 399 511	105	333 643,82	23,8	1 065 762
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2023	2028	1 302 500	19 112	239 465,08	19,9	1 043 923
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2023	2028	1 641 239	17 708	247 058,43	16,1	1 376 473
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 443 w Dzielnicy Włochy	2022	2028	396 399	1 345	71 157,37	18,3	323 897
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 448 w Dzielnicy Włochy	2023	2028	225 456	13 578	36 365,02	22,2	175 513
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 449 w Dzielnicy Włochy	2024	2026	257 300				257 300
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2025	1 369 030		251 850,00	18,4	1 117 180
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2026	4 673 737		169 485,12	3,6	4 504 252
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2026	606 510		113 964,10	18,8	492 546
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2026	5 806 865		1 593 214,98	27,4	4 213 650
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2027	982 150		216 169,94	22,0	765 980
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2028	135 000		5 250,00	3,9	129 750
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2028	6 978 100	1 672 400	1 057 300,00	39,1	4 248 400
Utrzymanie, remonty i konserwację dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2027	90 000				90 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2026	300 000		102 977,00	34,3	197 023
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2026	516 839		146 124,00	28,3	370 715
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2025	100 880				100 880
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2029	17 023 731	2 150 599	1 282 504,00	20,2	13 590 628
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2025	700 000		350 000,00	50,0	350 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2028	38 000 000	11 200 000	3 494 303,00	38,7	23 305 697

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				302 778 560	13 081 985	35 620 163,13	16,1	254 076 412
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 193 437	6 675	78 425,07	3,9	2 108 337
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2024	2025	1 363 677		202 738,70	14,9	1 160 938
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2027	3 265 172	56 934	591 277,04	19,9	2 616 961
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2024	2025	3 500 000				3 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2028	7 787 121	259 245	1 458 133,93	22,1	6 069 742
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2028	18 624 523	661 166	4 327 335,67	26,8	13 636 021
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola	2024	2028	23 055 278		581 695,00	2,5	22 473 583
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej "Pod Daszkiem"	2021	2033	697 779	2 600	79 194,02	11,7	615 985
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 w Dzielnicy Wola	2022	2029	644 879	44 667	84 143,75	20,0	516 068
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2022	2029	894 283	60 600	103 694,95	18,4	729 988
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2022	2029	1 470 610	10 300	128 825,72	9,5	1 331 484
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2022	2029	942 851	92 610	147 254,07	25,4	702 987
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2022	2029	1 437 038	119 721	214 022,95	23,2	1 103 294
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2022	2029	892 133	51 743	84 673,87	15,3	755 716
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2022	2029	190 599	1 390	18 034,96	10,2	171 174
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 118 w Dzielnicy Wola	2022	2029	744 718	64 716	89 933,07	20,8	590 069
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2022	2029	695 003	55 117	94 345,49	21,5	545 541
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 w Dzielnicy Wola	2022	2029	779 888	63 998	104 457,18	21,6	611 433
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2022	2029	753 679	70 013	85 294,62	20,6	598 371
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2022	2029	681 213	49 529	94 819,31	21,2	536 865
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2022	2029	749 996	72 836	104 457,18	23,6	572 703

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2022	2029	707 873	12 094	78 265,35	12,8	617 514
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2022	2029	841 108	81 515	106 833,00	22,4	652 760
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 209 w Dzielnicy Wola	2022	2029	464 988	4 626	32 525,81	8,0	427 836
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2022	2029	237 114	700	21 543,99	9,4	214 870
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2022	2029	1 135 533	78 056	155 807,76	20,6	901 669
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2022	2029	739 251	60 111	86 151,44	19,8	592 989
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2022	2029	761 995	62 838	113 914,57	23,2	585 242
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2022	2029	648 886	50 195	78 459,72	19,8	520 231
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2022	2029	969 041	65 000	106 895,23	17,7	797 146
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2022	2029	884 672	72 211	110 893,14	20,7	701 568
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2022	2029	953 880	87 836	122 289,77	22,0	743 754
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310 w Dzielnicy Wola	2022	2029	957 451	83 238	124 473,09	21,7	749 740
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2022	2029	891 552	57 937	119 955,48	20,0	713 660
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2022	2029	802 302	70 597	123 199,25	24,2	608 506
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 456 180	270 030	312 515,89	23,7	1 873 634
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2022	2029	4 818 063	297 591	433 543,53	15,2	4 086 928
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 441 800	193 380	296 513,85	20,1	1 951 906
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 543 861	187 099	296 405,20	19,0	2 060 357
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2022	2029	1 951 850	132 403	225 142,20	18,3	1 594 305
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 270 680	231 363	302 010,53	23,5	1 737 306
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 913 050	312 462	441 945,80	25,9	2 158 642
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Wola	2022	2029	4 361 488	319 733	517 615,65	19,2	3 524 139
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 759 253	212 664	286 610,64	18,1	2 259 978
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2022	2029	3 463 840	190 980	300 488,00	14,2	2 972 372
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2023	2029	2 915 671	216 055	298 090,56	17,6	2 401 525
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2023	2029	2 553 952	203 570	311 387,99	20,2	2 038 994

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2029	4 048 282	370 922	464 539,00	20,6	3 212 821
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2029	1 235 759	88 831	111 258,00	16,2	1 035 670
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2029	3 062 585	201 775	270 225,00	15,4	2 590 585
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2029	1 763 913	128 471	170 733,00	17,0	1 464 709
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 405 914	159 667	196 846,00	14,8	2 049 401
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 080 430	190 857	247 989,00	21,1	1 641 584
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 247 019	200 546	260 566,00	20,5	1 785 907
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 815 065	152 758	262 143,96	14,7	2 400 163
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 114 310	135 156	225 969,25	17,1	1 753 185
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2022	2029	5 284 884	363 723	701 981,00	20,2	4 219 180
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2022	2029	5 512 683	374 545	656 350,36	18,7	4 481 788
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 873 324	198 163	369 989,00	19,8	2 305 172
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2022	2029	9 572 962	877 262	1 499 824,82	24,8	7 195 875
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2029	1 706 128	127 652	219 693,00	20,4	1 358 783
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Dzielnicy Wola	2022	2029	1 709 300	106 993	209 434,28	18,5	1 392 873
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2022	2029	1 502 955	73 303	48 212,00	8,1	1 381 440
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2022	2029	1 576 427	75 556	157 878,15	14,8	1 342 993
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2022	2029	789 160	60 536	57 624,00	15,0	671 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 187 344	225 090	164 633,00	17,8	1 797 621

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2023	2029	3 099 125	290 514	416 853,00	22,8	2 391 758
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 468 987	135 897	306 119,90	17,9	2 026 970
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 267 468	224 467	321 319,56	24,1	1 721 681
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 507 390	163 373	247 040,01	16,4	2 096 977
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2022	2029	3 470 575	208 184	313 390,17	15,0	2 949 001
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 780 408	203 720	321 714,66	18,9	2 254 973
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 572 628	215 561	293 431,08	19,8	2 063 636
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2022	2029	5 221 230	444 862	578 142,26	19,6	4 198 226
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2022	2029	4 385 551	442 868	521 852,00	22,0	3 420 831
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 127 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 409 130	216 450	266 720,00	20,1	1 925 960
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 403 w Dzielnicy Wola	2023	2029	3 912 444	22 138	717 606,00	18,9	3 172 700
Dowozenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	3 199 000		689 616,50	21,6	2 509 384
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2024	2027	12 886 319		470 201,13	3,6	12 416 118
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wola Urząd	2025	2027	770 000				770 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2012	2027	18 722 206	707 616	1 274 687,68	10,6	16 739 902
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2024	2027	752 920		24 816,89	3,3	728 103
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2024	2027	8 183 755	289 780	560 006,00	10,4	7 333 969
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2024	2027	9 751 461		3 826 918,18	39,2	5 924 543
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2024	2027	1 438 000				1 438 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2024	2027	573 454		76 188,19	13,3	497 266
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2027	24 910 327	106 605	2 791 170,61	11,6	22 012 551

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wola Urząd	2024	2027	1 015 000		35 000,00	3,4	980 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wola Urząd	2024	2026	243 527		24 224,44	9,9	219 303
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2024	2029	12 940 000		1 171 022,06	9,0	11 768 978

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				109 328 520	9 487 542	19 200 934,91	26,2	80 640 043
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2023	2026	72 412	3 555	22 370,32	35,8	46 487
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2024	2027	2 921 050		245 742,02	8,4	2 675 308
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2027	2 550 308	1 932	577 978,56	22,7	1 970 397
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2028	711 554	54 669	123 138,66	25,0	533 746
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2028	32 984 774	3 852 953	4 017 174,88	23,9	25 114 646
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2013	2026	5 090	810	2 178,90	58,7	2 101
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	2 666 891	85 353	721 641,29	30,3	1 859 897
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	1 022 074	30 438	276 926,72	30,1	714 709
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	1 715 192	43 738	390 390,28	25,3	1 281 064
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	1 932 131	35 149	477 381,98	26,5	1 419 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	397 269	27 825	85 069,50	28,4	284 375
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	567 314	42 465	140 706,41	32,3	384 143
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	578 101	34 623	128 135,94	28,2	415 342
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2022	2028	1 374 659	87 102	271 598,00	26,1	1 015 959
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	1 613 105	702 893	334 488,43	64,3	575 724
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	380 871	17 193	88 451,92	27,7	275 226
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	468 111	20 442	96 588,76	25,0	351 080
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2022	2028	473 738	64 652	143 108,84	43,9	265 977
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	505 531	24 134	115 721,04	27,7	365 676
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	475 424	30 144	109 996,00	29,5	335 284
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	494 959	44 992	111 637,44	31,6	338 330
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	3 001 170	67 296	696 800,70	25,5	2 237 073

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	1 875 722	37 923	409 168,13	23,8	1 428 631
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	3 135 613	43 094	687 468,41	23,3	2 405 051
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	4 693 791	93 794	1 127 889,98	26,0	3 472 107
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2024	2028	258 657		55 438,31	21,4	203 219
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2024	2026	7 494		1 981,34	26,4	5 513
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	1 197 573	25 666	293 382,62	26,6	878 524
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	736 332	20 923	167 455,73	25,6	547 953
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	1 691 666	29 521	376 093,33	24,0	1 286 052
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	2 415 205	22 598	563 362,03	24,3	1 829 245
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	1 067 463	52 665	267 478,27	30,0	747 320
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 396 w Dzielnicy Żoliborz	2022	2028	3 590 465	53 682	697 123,12	20,9	2 839 660
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2026	1 925 000		207 009,77	10,8	1 717 990
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2027	2 477 147	786 341	791 020,82	63,7	899 785
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2025	494 250	164 750	164 749,50	66,7	164 751
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2027	7 520 132	702 610	1 894 882,41	34,5	4 922 640
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2027	480 210	102 012	108 801,91	43,9	269 396
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2027	4 223 210	716	229 195,54	5,4	3 993 298
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2026	1 527 064		227 064,00	14,9	1 300 000
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2025	2027	181 002				181 002
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2025	2027	224 796				224 796
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2027	31 662		5 830,20	18,4	25 832

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2030	5 601 704	72 537	792 975,26	15,5	4 736 192
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2026	71 465				71 465
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2025	29 418	2 301	16 623,60	64,3	10 493
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2028	6 959 751	2 004 051	938 714,04	42,3	4 016 986

9.3.2. Wydatki majątkowe

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				15 740 761 817	3 892 737 334	1 387 980 316,13	33,5	10 460 044 167
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2024	119 424 348	117 214 972	753 120,05	98,8	1 456 256
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2023	2025	3 604 794	399 294	1 375 576,65	49,2	1 829 923
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2025	18 690 958	12 412 032	1 860 002,37	76,4	4 418 924
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2025	29 847 607	18 888 169	4 235 882,09	77,5	6 723 556
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2024	7 103 040	7 016 539	43 788,00	99,4	42 713
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2025	647 061	475 417	241,66	73,5	171 402
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2025	1 622 482	337 585		20,8	1 284 897
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2025	1 794 562	1 021 577	343 444,99	76,1	429 540
EKO P+R Polczyńska	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2027	2 651 855	59 356		2,2	2 592 499
Modernizacja I linii metra - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2026	81 438 843	13 624 990	8 842 309,65	27,6	58 971 543
Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze i projektowe)	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2027	105 216 379	17 198 333	9 794 923,85	25,7	78 223 122
Adaptacja parkingów P+R i obiektów Warszawskiego Transportu Publicznego w obszarach zmian klimatycznych oraz zrównoważenia energetycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2026	29 878 962	554 952		1,9	29 324 010
Budowa tramwaju na Wilanów - nabycie nieruchomości	Biuro Ładu Korporacyjnego	2022	2028	5 000 000				5 000 000
Zakup 12 autobusów niskoemisyjnych dla m.st. Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	2024	2025	51 276 240				51 276 240
By nie moknąć na przystankach - wiaty autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2023	2024	308 470		308 468,70	100,0	1
Zielone przystanki autobusowe w Rembertowie	Zarząd Transportu Miejskiego	2023	2024	148 846		148 844,90	100,0	1
Modernizacja infrastruktury komunikacji miejskiej	Biuro Ładu Korporacyjnego	2023	2025	11 962 602	362 602	5 093 730,27	45,6	6 506 270
Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Rembertów" - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2023	2025	527 340	213 800	2 000,00	40,9	311 540
Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Metro Bródno" - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2023	2026	10 498 759	1 675	6 099 472,72	58,1	4 397 611
Budowa IV linii metra - I etap prac przedprojektowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2025	2028	56 793 500				56 793 500
Rozbudowa stacji metra C14 Stadion Narodowy o dodatkowe powiązanie podziemne z błońiami Stadionu Narodowego i peronami przystanku kolejowego Warszawa Stadion - etap I - prace projektowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2024	2025	2 500 000				2 500 000
Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2025	2027	130 619 685				130 619 685
Wnieście wkładu do spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	Biuro Ładu Korporacyjnego	2020	2029	1 382 500 000	811 000 000	191 500 000,00	72,5	380 000 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				64 716 543	13 996 094	12 874 418,03	41,5	37 846 031

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2024	1 482 674	1 017 270	373 664,60	93,8	91 739
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2024	13 040 929	12 952 564	29 261,22	99,5	59 104
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2024	4 861 874	23 330	3 708 251,62	76,8	1 130 292
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2024	1 633 946	2 930	199 640,78	12,4	1 431 375
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2026	43 697 120		8 563 599,81	19,6	35 133 520
Budowa III linii metra - etap I, w tym:				1 720 000 000				1 720 000 000
Budowa III linii metra - etap I, zadanie 1 (wkład własny)	Zarząd Transportu Miejskiego	2023	2030	860 000 000				860 000 000
Budowa III linii metra - etap I, zadanie 2 (wkład własny)	Zarząd Transportu Miejskiego	2024	2031	860 000 000				860 000 000
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2025	14 478 201	9 272 320	2 464 904,09	81,1	2 740 977
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2025	20 640 142	6 098 785	10 277 046,01	79,3	4 264 311
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2026	7 851 322	6 562 392	385 080,00	88,5	903 850
Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2026	125 091 789	6 301 673	934 729,47	5,8	117 855 387
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2026	31 940 753	412 752	152 378,55	1,8	31 375 622
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2025	2 357 676	1 591 228		67,5	766 448
Przebudowa Placu Narutowicza i ul. Grójeckiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2026	24 968 999	229 321	135 300,00	1,5	24 604 378
Przebudowa ul. Śródkowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2026	6 441 826	242 317	252 753,93	7,7	5 946 755
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2025	60 183 420	48 812 066	6 509 082,31	91,9	4 862 272
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2026	73 752 423	63 203 712	1 903 096,20	88,3	8 645 615
Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2025	35 557 529	34 772 766	707 276,55	99,8	77 486
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2026	41 556 150				41 556 150
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chelmskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2026	38 135 128	317 340	5 000 000,00	13,9	32 817 788
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2027	22 641 833	481 176	227 550,00	3,1	21 933 107
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2024	11 771 287	11 008 061	763 224,90	100,0	1
Przebudowa ul. Kondratowicza	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	52 586 413	52 186 413		99,2	400 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chelmskiej na odc. od ul. Chłopskiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2025	5 400 000		130 066,58	2,4	5 269 933
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	2 242 500				2 242 500
Budowa ul. Nowoczerwonej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szeligowskiej - pozyskanie nieruchomości	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	11 896 106				11 896 106
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2025	1 381 516	857 056	110 562,90	70,0	413 897

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2025	35 965 996	10 499 536	23 594 370,80	94,8	1 872 089
Przebudowa ulicy J. Kazimierza	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2025	46 373 490	3 448 854	27 714 790,54	67,2	15 209 845
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2026	8 715 000	4 114 022	439 479,00	52,2	4 161 499
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2025	19 408 731	17 858 952		92,0	1 549 779
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2026	7 380 000	120 703		1,6	7 259 297
Program budowy i modernizacji dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2031	476 183 976				476 183 976
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2028	167 419 210	10 609 345	3 977 816,18	8,7	152 832 049
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2025	8 800 000	140 468	439 743,81	6,6	8 219 788
Budowa rond	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2026	4 411 260	2 055 292		46,6	2 355 968
Bezpieczna szkoła	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2028	30 117 133	7 722 388	5 528 432,33	44,0	16 866 313
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2025	915 286				915 286
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	22 045 468	21 995 468		99,8	50 000
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2027	2 100 000	52 275	45 510,00	4,7	2 002 215
Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	1 109 278				1 109 278
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	1 521 500	1 416		0,1	1 520 084
Budowa zaleglej infrastruktury dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	3 446 339	3 437 684		99,7	8 655
Budowa pochylni przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	4 926 443	214 020		4,3	4 712 423
Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2025	105 500		17 097,00	16,2	88 403
Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	5 760 710	1 451 553	1 962,92	25,2	4 307 194
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2024	149 737 480	125 524 570	24 045 116,96	99,9	167 793
Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	281 508	8 734		3,1	272 774
Parki kieszonek przy białeńskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popieła	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2025	582 884	385 961		66,2	196 923
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wólczyńskiej (od Sokratesa do Nocznickiego) wraz z remontem chodnika na ul. Nocznickiego (od Wólczyńskiej do Cienkiej)	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	160 048	148	158 703,95	99,3	1 196
Przejazd rowerowy przez Marynarską przy Rondzie UE	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	210 000				210 000
Ścieżki rowerowe dla Służewca - Postępu, Domaniewska	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	1 260 000		778 117,43	61,8	481 883
Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Wilanowskiej (Dominikańska - Faworytki)	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	702 000				702 000
Wybudowanie chodnika na ulicy Sosnkowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	229 400				229 400
Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Dzieci Warszawy/Baranowska - azyl i doświetlenie	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	94 010	25 000		26,6	69 010

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	288 000				288 000
Chodniki i śmietniki - uzupełniamy brakującą infrastrukturę	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	154 000				154 000
Nowe drogi dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	4 491 800	924 080		20,6	3 567 720
Wygodne drogi dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	4 391 000	2 825 587	502 056,48	75,8	1 063 357
Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	1 547 500	15 536	1 332 248,80	87,1	199 715
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Świerszcza nad ul. Globusową	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	12 343 768	7 847 731	4 495 254,14	100,0	783
Przebudowa mostu w ciągu ul. Białoleckiej nad Kanałem Żerańskim - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	473 872	117 957	33 702,00	32,0	322 213
Program Nowe Centrum Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2030	137 485 645				137 485 645
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 - ul. 3 Maja i ul. Arkuszowej z drogą powiatową nr 5587W - ul. Estrady	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2023	2025	13 015 000		3 700 000,00	28,4	9 315 000
Budowa Trasy Mostu Marii Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul. Kasprzowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2026	2 498 750	513 910	771 517,50	51,4	1 213 323
Budowa tunelu drogowego w ciągu planowanej ul. Tysiąclecia - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2026	2 740 000	492 000	1 924 950,00	88,2	323 050
Przebudowa ul. Towarowej w dowiązaniu do budowy wiaduktu kolejowego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	5 686 305				5 686 305
Rozbudowa ul. Kąty Grodziskie na odc. od rejonu działki nr ew. 29 obręb 4-16-26 do rejonu działki nr ew. 31 obręb 4-16-26 - rozliczenie z deweloperem	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2025	456 878				456 878
Rozbudowa ul. Karczunkowskiej na odc. od ul. Puławskiej do granicy miasta - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2026	1 304 000		147 600,00	11,3	1 156 400
Przebudowa ul. S. Okrzei	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	18 000 000	297 220		1,7	17 702 780
Centrum Lokalne na Placu gen. Józefa Hallera - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2027	3 000 000				3 000 000
Budowa drogi dla rowerów przy al. "Solidarności"	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	9 999 783	38 528		0,4	9 961 255
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. gen. W. Andersa wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Andersa, Muranowskiej, Bonifraterskiej i Świętojańskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	33 425 869	43 110	4 548 251,00	13,7	28 834 508
Przebudowa ciągu dróg Plac Grzybowski - ul. Twarda na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Emilii Plater	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2026	6 500 000				6 500 000
Budowa i przebudowa dróg zbiorczych na terenie osiedla Chrzanów - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	1 796 584				1 796 584
Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	294 550				294 550
Chodnik, śmietniki i ławki - Raków	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	305 000				305 000
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	1 010 625				1 010 625
Remont ursynowskich dróg rowerowych i chodników	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	1 177 275				1 177 275
Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	1 098 625				1 098 625
Zwolnij! Wyświetlacz prędkości przy zjeździe z wiaduktu na ulicy Gierdziewskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	50 000				50 000
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przez ulicę Rozbrat	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	449 000				449 000
Zielona i przyjazna ulica Odyńca	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	765 000		400 312,67	52,3	364 687

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	60 000		60 000,00	100,0	0
Zielona Puławska - drzewa, krzewy i parklety od pl. Unii do ul. Dolnej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2024	69 681		59 999,99	86,1	9 681
Przebudowa Placu Trzech Krzyży	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	30 096 114	25 065 923	4 992 268,41	99,9	37 923
Przebudowa ciągu ulic św. Wincentego oraz Głębockiej na odc. od ronda przy drodze ekspresowej S8 do ul. Kondratowicza	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	14 777 947		13 421 066,07	90,8	1 356 881
Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2023	2026	11 057 867	92 823		0,8	10 965 044
Budowa chodnika w ciągu ul. Wólczyńskiej - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2026	1 600 000				1 600 000
Rozbudowa ul. Bystrej - rozliczenie z deweloperem	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2026	1 545 905				1 545 905
Ścieżki rowerowe w ramach ZIT - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2026	4 812 903	36 142	619 755,68	13,6	4 157 005
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wybrzeże Kościuszkowskie z ul. Karową	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	7 146 734		7 141 409,50	99,9	5 325
Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 - ul. Wał Miedzeszyński na odc. od węzła POW - granica miasta - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2026	950 000				950 000
Budowa drogi dla rowerów w ul. Warszawskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	267 081		267 079,51	100,0	1
Przebudowa ul. Ordona na odc. rejon posesji ul. Ordona 10 - ul. Stańczyka	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	8 251 661	2 069 992	5 352 439,37	90,0	829 230
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Powązkowskiej z ul. Obrońców Tobruku	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	5 001 722		95 817,00	1,9	4 905 905
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba" - odc. od ul. Radzyńskiego do Ronda "Żaba" - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2023	2026	2 000 000		217 095,00	10,9	1 782 905
Rozbudowa ulic Gierdziejewskiego i Posag 7 Panien - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2028	1 832 700				1 832 700
System Informacji Parkingowej na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	1 524 555		524 555,00	34,4	1 000 000
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5537 (ul. Świerszcza) na odc. od ul. Rybnickiej do ul. Traktorzystów	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	1 928 265		899 552,27	46,7	1 028 713
Rozbudowa ul. Redutowej - rozliczenie z deweloperem	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2025	55 827				55 827
Budowa ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego (trasa ekspresowa S7) ze skrzyżowaniem ulic Jana Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2026	1 700 000				1 700 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Augustówka z ul. Zawodzie	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2025	11 482 128	161 992	492 574,93	5,7	10 827 561
Przebudowa skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Pileckiego - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2026	900 000				900 000
Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	63 394		6 150,00	9,7	57 244
Przebudowa ulic Złotej i Zgoda w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	87 390 750	1 932 227	8 413 904,78	11,8	77 044 618
Przebudowa przejścia pod al. Stanów Zjednoczonych wzdłuż Kanału Wystawowego - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	500 000				500 000
Rozbudowa ul. Kinetycznej - rozliczenie z deweloperem	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2025	2026	17 570 410				17 570 410
Przebudowa ul. Puławskiej od ul. Goworka do ul. Dolnej - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2026	800 000				800 000
Budowa trasy rowerowej wzdłuż Trasy Łazienkowskiej - od wiaduktów na Agrykoli do ul. Czerniakowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2026	5 500 000				5 500 000
Przyłączenie do sieci energetycznej obiektów Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielej 120 i ul. Prądzińskiego 15	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	308 000		14 742,12	4,8	293 258

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Czerniakowskiej-Bis od Trasy Siekierskiej do skrzyżowania z drogami 4KD-Z i 5KD-Z - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2027	550 000				550 000
Rozbudowa ul. Białoleckiej od ul. Kopijników do ul. Kettinga	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2027	16 896 475	412 665	8 610,00	2,5	16 475 200
Przebudowa wiaduktu w ciągu al. Jana Pawła II nad Dworcem Centralnym - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	700 000				700 000
Przebudowa ul. Marszałkowskiej na odc. ul. Królewska - ul. Złota - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	300 000				300 000
Modernizacja infrastruktury oświetlenia alei Wilanowskiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Dominikańskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	505 202				505 202
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyczółkowa - Pałacowa	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	8 040 000				8 040 000
Budowa drogi gminnej - ul. Chlubnej na odc. od ul. Modlińskiej do rejonu działki nr ew. 2/10 z obrębów 4-02-27 - rozliczenie z deweloperem	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2025	2026	123				123
Przebudowa drogi serwisowej ul. Jagiellońskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	2 500 000				2 500 000
Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie pomieszczeń serwerowni Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	4 000 000				4 000 000
Rozbudowa systemu odwodnienia ul. Puławskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2026	2 868 060				2 868 060
Nowe Centrum Warszawy "Nowa Karowa" - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	4 280 000				4 280 000
Nowe Centrum Warszawy "Nowe ulice Starej Pragi" - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	2 274 000				2 274 000
Rozbudowa ul. Kłobuckiej - rozliczenie z deweloperem	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2025	2026	1 373 123				1 373 123
Winda przy wiadukcie nad torami PKP w ciągu ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	2 000 000				2 000 000
Przebudowa ul. Chodeckiej na odc. od ul. Balkonowej do ul. Matki Teresy z Kalkuty	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	7 701 975	33 512	301 049,28	4,3	7 367 414
Modernizacja i przebudowa systemu odwodnienia ul. Cierlickiej pod wiaduktem kolejowym oraz modernizacja nawierzchni	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	3 000 000				3 000 000
Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kłodzko na odbudowę infrastruktury drogowej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2025	5 000 000				5 000 000
Pomoc finansowa dla Gminy Łądek - Zdrój na odbudowę infrastruktury drogowej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2025	5 000 000				5 000 000
Pomoc finansowa dla Gminy Nysa na odbudowę infrastruktury drogowej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2025	3 000 000		100 000,00	3,3	2 900 000
Rozbudowa ul. Płowieckiej - rozliczenie z deweloperem	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2025	2026	893 964				893 964
Pomoc finansowa dla Gminy Stronie Śląskie na odbudowę infrastruktury drogowej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2025	2026	3 000 000				3 000 000
Pomoc finansowa dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na odbudowę infrastruktury drogowej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2025	2026	3 000 000				3 000 000
Pomoc finansowa dla Gminy Głuszyca na odbudowę infrastruktury drogowej i mostowej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2025	3 000 000				3 000 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				148 815 575	125 005 320	18 497 144,74	96,4	5 313 110
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2004	2022	121 011 582	121 011 582		100,0	0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2021	1 334 467	1 334 467		100,0	0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	26 463 129	2 652 874	18 497 144,74	79,9	5 313 110
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	2 460	2 460		100,0	0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 2	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	3 937	3 937		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				13 305 240	7 649 374		57,5	5 655 866
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2005	2026	13 305 240	7 649 374		57,5	5 655 866
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka, w tym:				21 843 366	2 389 166	301 694,40	12,3	19 152 506
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	1 769 049	1 769 049		100,0	0
Rozbudowa ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2027	20 074 317	620 117	301 694,40	4,6	19 152 506
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L, w tym:				39 698 029	35 889 665	3 807 596,83	100,0	767
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	168 596	168 596		100,0	0
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	39 529 433	35 721 069	3 807 596,83	100,0	767
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, w tym:				32 584 988	21 601 762	5 963 226,00	84,6	5 020 000
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	8 390 063	8 390 063		100,0	0
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	24 194 925	13 211 699	5 963 226,00	79,3	5 020 000
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn, w tym:				49 733 292	577 721	86 406,23	1,3	49 069 165
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	371 002	371 002		100,0	0
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 2	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2027	49 362 290	206 719	86 406,23	0,6	49 069 165
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka, w tym:				47 935 866	11 341 402	26 099 276,16	78,1	10 495 188
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	1 420 774	1 420 774		100,0	0
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka - część 2	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	46 515 092	9 920 628	26 099 276,16	77,4	10 495 188
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec, w tym:				31 149 968	659 956	61 500,00	2,3	30 428 512
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	606 600	606 600		100,0	0
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec - część 2	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2027	30 543 368	53 356	61 500,00	0,4	30 428 512
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, w tym:				309 101 322	108 957 927	7 835 058,15	37,8	192 308 337
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	86 981 294	86 981 294		100,0	0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2030	222 120 028	21 976 633	7 835 058,15	13,4	192 308 337
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze, w tym:				1 801 527	520 192	14 760,00	29,7	1 266 575
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	474 682	474 682		100,0	0
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze część 2	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2026	1 326 845	45 510	14 760,00	4,5	1 266 575

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratuńska (od ul. Młodziejcznej do ul. Handlowej), w tym:				2 000 000	200 589	445 897,14	32,3	1 353 514
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratuńska (od ul. Młodziejcznej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	82 509	82 509		100,0	0
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratuńska (od ul. Młodziejcznej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2026	1 917 491	118 080	445 897,14	29,4	1 353 514
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, w tym:				126 329 559	83 095 867	27 289 213,60	87,4	15 944 478
Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	1 376 470	1 376 470		100,0	0
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	77 061	77 061		100,0	0
Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	124 602 808	81 509 828	27 289 213,60	87,3	15 803 766
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	273 220	132 508		48,5	140 712
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8), w tym:				324 913	36 521	283 390,21	98,5	5 002
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	36 521	36 521		100,0	0
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	288 392		283 390,21	98,3	5 002
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16, w tym:				34 028 114	24 742 382	3 659 067,90	83,5	5 626 664
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 1	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	28 184 356	24 525 287	3 659 067,90	100,0	1
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 2	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2023	217 095	217 095		100,0	0
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap III	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2025	3 208 857				3 208 857
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 3	Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	2024	2025	2 417 806				2 417 806
Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2030	41 368 485				41 368 485
Program budownictwa społecznego i modernizacji budynków	Biuro Polityki Lokalowej	2022	2030	129 807 827				129 807 827
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2026	18 100 088	351 063		1,9	17 749 025
Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2026	8 300 966	12 177	78 600,00	1,1	8 210 189
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	Biuro Ładu Korporacyjnego	2016	2025	372 963 888	213 007 093	133 672 000,00	93,0	26 284 795
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2025	28 971 093	7 063 541		24,4	21 907 552
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2023	2024	524 078	196 558	324 165,27	99,4	3 355
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2024	1 164 378	183 631	38 123,68	19,0	942 623
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2025	5 680 484	2 156 117	264 955,29	42,6	3 259 412
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2025	7 934 207	6 015 455		75,8	1 918 752
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2023	2024	10 007 585	4 007 585		40,0	6 000 000
Program rozwoju infrastruktury miejskiej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2031	424 399 469				424 399 469

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program rozwoju infrastruktury lokalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2028	562 625 566				562 625 566
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2024	4 155 981	1 749 880	2 319 094,33	97,9	87 007
Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2024	747 104	743 008	2 344,96	99,8	1 751
Program modernizacji infrastruktury miejskiej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2028	109 129 531				109 129 531
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2022	2025	1 000 000	756 050	192 741,00	94,9	51 209
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów do osób z niepełnosprawnościami - etap III	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2022	2024	1 149 291	412 698	665 385,62	93,8	71 207
Modernizacja terenu w południowo-wschodnim narożniku Parku Świętokrzyskiego - prace przygotowawcze	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2024	2025	450 000				450 000
Modernizacja systemu stałej iluminacji budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2024	2025	4 000 000				4 000 000
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki, w tym:				456 178 460	31 695 433	54 139 771,21	18,8	370 343 256
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2022	30 839 465	30 839 465		100,0	0
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2022	2027	425 338 995	855 968	54 139 771,21	12,9	370 343 256
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				10 017 170	3 610 245	644 553,78	42,5	5 762 371
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie stref "A" i "B" do wymogów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2026	10 017 170	3 610 245	644 553,78	42,5	5 762 371
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:				78 947 892	3 722 570	24 630 782,79	35,9	50 594 539
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2022	1 136 331	1 136 331		100,0	0
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	77 811 561	2 586 239	24 630 782,79	35,0	50 594 539
COMIIP5/55				12 837 368	6 282 435	5 048 235,65	88,3	1 506 697
Centrum Lokalne Modlińska 257	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2025	12 837 368	6 282 435	5 048 235,65	88,3	1 506 697
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich	Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	2023	2024	1 365 864	91 864	1 220 216,70	96,1	53 783
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2022	2 240 175	2 240 175		100,0	0
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2026	46 822 596	1 221 114	14 825 267,99	34,3	30 776 214
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	168 405	168 405		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2026	10 919 283	327 212	9 505 440,00	90,0	1 086 631
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2025	8 593 086	279 455	2 308 849,00	30,1	6 004 782
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2025	2 448 834	765 658	6 027,00	31,5	1 677 149
Parki Linearne	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2026	6 017 101	241 608	4 702 978,60	82,2	1 072 514
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2027	59 070 150	973 558	25 921 535,52	45,5	32 175 056
Zielone skwery - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2025	3 571 616	627 407	2 758 947,63	94,8	185 261
Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	18 519 749	15 739 700	786 937,49	89,2	1 993 112

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Park Naturalny Gołędzinów - prace przygotowawcze	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2026	975 100	111 240	70 000,00	18,6	793 860
Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich	Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	2022	2024	1 400 000	718 000	670 000,00	99,1	12 000
Na ratunek placom zabaw w Parku Skaryszewskim, na Gocławiu i Gocławku	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2024	532 804	106 561	426 242,74	100,0	0
Piękniej nad Jeziorkiem Kamionkowskim - naprawa parkowej ścieżki, odtworzenie drzewostanu	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2024	767 192	153 439	613 752,12	100,0	1
Nowe alejki w parku koło "Sapera", park E. Rydza-Smigłego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2024	940 409	124 722	815 680,60	100,0	6
Park Port Żerański - prace przygotowawcze	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2025	300 000		124 291,50	41,4	175 709
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2023	2024	577 233	435 935	141 297,18	100,0	1
Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt z siedzibą przy ul. Korkowej 170A	Lasy Miejskie - Warszawa	2023	2024	1 074 925	30 750	1 041 841,31	99,8	2 334
Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	2024	2025	1 109 000		99 077,95	8,9	1 009 922
Budowa budynku ekspozycyjno-hodowlanego dla małp i innych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2025	1 975 000				1 975 000
Modernizacja alejek w Parku Arkadia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2026	6 500 000				6 500 000
Budowa pawilonu pingwinów przyłaskowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2025	7 000 000				7 000 000
Budowa wielofunkcyjnego stawu retencyjnego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich	Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	2024	2025	547 800		91 800,00	16,8	456 000
Budowa obiektu ekspozycyjno-hodowlanego wraz z wybiegiem dla niedźwiedzi polarnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2027	1 400 000				1 400 000
Ratujemy staw przy ul. Spacerowej i młode drzewa w Parku Promenada - Morskie Oko	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2026	1 325 924		16 000,00	1,2	1 309 924
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	2025	2026	4 000 000				4 000 000
Budowa wybiegu afrykańskiego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2026	530 000				530 000
Park Akcji Burza - realizacja infrastruktury wypoczynkowej i infrastruktury dla retencji wody w części południowej parku - prace przygotowawcze	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2025	2027	2 500 000				2 500 000
Miasto włączające w parkach - zespół parków Morskie Oko, Promenada, Szustrow - prace przygotowawcze	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2025	2026	1 130 000				1 130 000
Modernizacja archiwum Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich	Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	2024	2025	400 000		6 998,70	1,7	393 001
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/opadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2026	30 610 708	16 844 197	3 335 997,17	65,9	10 430 514
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2026	30 248 474	17 417 000	3 264 000,00	68,4	9 567 474
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2027	73 851 941	31 988 541	6 741 224,24	52,4	35 122 176
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska na Paluchu im. Jana Łityńskiego	Schronisko na Paluchu im. Jana Łityńskiego	2024	2025	828 260		219 929,20	26,6	608 331
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnicy m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2025	26 500 000	22 189 260	76 827,07	84,0	4 233 913
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2028	24 118 460				24 118 460
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2016	2025	3 900 000				3 900 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2026	13 248 078	3 208 124	338 786,70	26,8	9 701 167
Modernizacja Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	10 927 469	3 540 856	1 947 436,03	50,2	5 439 177
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2026	18 744 072	6 323 018	7 015 470,20	71,2	5 405 584
Modernizacja kotłowni	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2027	119 778 876	77 258 970	4 040 930,63	67,9	38 478 975
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	Biuro Ochrony Środowiska	2020	2026	11 568 507	5 814 727	432 472,43	54,0	5 321 308
"Do lasu na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2025	471 509	28 905	365 610,00	83,7	76 994
Niel - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2024	369 000				369 000
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2026	13 531 448	1 136 569	1 160 673,50	17,0	11 234 206
Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2024	688 504		687 870,59	99,9	633
Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	3 430 274	3 408 044	12 047,14	99,7	10 183
Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2026	6 169 560	22 500		0,4	6 147 060
Budowa azylu dla bezdomnych kotów - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2026	1 160 000	398 715	30 084,00	37,0	731 201
Termomodernizacja budynków miejskich	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2025	2030	36 012 596				36 012 596
Modernizacja Parku Skaryszewskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	8 109 698	2 539 352	5 570 345,10	100,0	1
Ogrody biocenotyczne dla Warszawy - zwiększenie bioróżnorodności, retencji wody i kontaktu mieszkańców z przyrodą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2025	806 729	20 787	201 709,80	27,6	584 232
Modernizacja terenów, w tym likwidacja nawierzchni szczelnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej i inne inwestycje ekologiczne	Biuro Ochrony Środowiska	2023	2026	3 664 356	664 356		18,1	3 000 000
Panele fotowoltaiczne na dachach budynków miejskich	Biuro Infrastruktury	2023	2030	24 847 334				24 847 334
System do Zarządzania Energią	Biuro Infrastruktury	2023	2026	5 800 000				5 800 000
Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą do wytwarzania wodoru - etap I	Biuro Infrastruktury	2023	2026	6 000 000				6 000 000
Realizacja programu STOP SMOG	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2023	2025	14 575 000				14 575 000
Modernizacja Stacji Pomp Gocław Bluszcze Przepompownia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2026	3 300 000				3 300 000
Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach miejskich	Biuro Infrastruktury	2023	2025	27 148 650				27 148 650
Modernizacja placów zabaw i innych obiektów sportowo - rekreacyjnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2025	1 710 000	147 327	570 461,70	42,0	992 211
Modernizacja układu zasilania średniego (SN) i budowa farmy fotowoltaicznej z podłączeniem do sieci wewnętrznej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2026	3 743 521		32 988,60	0,9	3 710 532
Mazowsze bez smogu	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2024	2028	95 000				95 000
Zagospodarowanie Placu Powstańców Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2026	5 000 000		69 306,00	1,4	4 930 694
Modernizacja ogrodu jordanowskiego przy ul. Gibalskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2025	1 700 000		34 000,00	2,0	1 666 000
Skarpa Warszawska odNOWA	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2027	8 000 422		153 032,50	1,9	7 847 390

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykonanie ogrodu daliowego w Parku Skaryszewskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2025	700 000		39 181,11	5,6	660 819
Pomoc finansowa dla Gminy Giucholazy na odbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2025	5 000 000		2 500 000,00	50,0	2 500 000
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.	Biuro Ładu Korporacyjnego	2024	2026	117 500 000		37 675 000,00	32,1	79 825 000
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:				3 073 045	1 545 567	1 309 908,55	92,9	217 569
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2024	3 073 045	1 545 567	1 309 908,55	92,9	217 569
Dzielnica Wisła, w tym:				57 783 031	26 176 490	8 164 934,80	59,4	23 441 606
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2026	46 569 854	18 479 055	7 972 812,92	56,8	20 117 986
Budowa i modernizacja toalet miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2026	11 213 177	7 697 435	192 121,88	70,4	3 323 620
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Bielany	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2023	2025	9 071 000		4 225 000,00	46,6	4 846 000
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Wawer	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2023	2024	198 000		197 118,00	99,6	882
Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich 67	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2023	2025	11 951 000	2 300 000	8 366 000,00	89,2	1 285 000
Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Marymonckiej 89/91	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2023	2025	13 084 000		2 565 000,00	19,6	10 519 000
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2026	18 709 558	14 324 558	392 438,88	78,7	3 992 561
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2026	14 123 071	8 499 071	780 435,00	65,7	4 843 565
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2021	2025	11 568 087	3 354 138	65 977,20	29,6	8 147 972
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa	Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2023	2025	1 000 000				1 000 000
Montaż platformy schodowej w siedzibie VI Oddziału Terenowego przy ul. Jana Młota 3	Straż Miejska m.st. Warszawy	2023	2024	85 239		85 239,00	100,0	0
Centrum Operacyjne Monitoringu Miasta Stołecznego - Bracka	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2024	2025	1 500 000		92 988,00	6,2	1 407 012
Rozbudowa i modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2024	2025	1 050 000		19 926,00	1,9	1 030 074
Budowa wiaty samochodowej w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	Straż Miejska m.st. Warszawy	2024	2025	72 263				72 263
Program przygotowania m.st. Warszawy do działania w warunkach kryzysu - Warszawa chroni	Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2024	2026	41 631 930				41 631 930
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakupy dla Komendy Stołecznej Policji	Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2024	2025	4 119 255		2 743 290,02	66,6	1 375 965
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2025	454 642		75 950,16	16,7	378 692
Program rozwoju edukacji	Biuro Edukacji	2019	2032	491 947 030				491 947 030
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	21 133 593	13 908 040	7 225 551,69	100,0	1
Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	45 757 319	433 813	6 808 501,36	15,8	38 515 005
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2026	52 528 691	623 827		1,2	51 904 864
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2025	1 000 000	220 416	205 779,00	42,6	573 805

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	11 078 648	1 623 434	7 572 778,66	83,0	1 882 435
Renowacja istniejącego przyłącza kanalizacji ogólnospławnej budynku Bursy nr 6 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2024	180 000		165 573,00	92,0	14 427
Budowa studni wraz z zewnętrzną instalacją wodociagową na terenie Szkołnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyznych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2024	388 037	39 793	348 004,60	99,9	239
Modernizacja siedziby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2025	775 961	2 000	18 860,00	2,7	755 101
Wykonanie urządzeń retencji lokalnej wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394, ul. Mahatmy Gandhiego 13	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2025	900 000	72 620	13 077,40	9,5	814 303
Doposażenia budynków jednostek oświatowych w urządzenia kompensujące moc bierną	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2024	279 358	107 994	171 363,60	100,0	0
Budowa przyłącza do sieci wodociagowej wraz z przyłączeniem budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 8 przy ul. Podmoklej 4	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2024	48 000	7 602	39 700,00	98,5	698
Budowa nowego układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327 przy ul. Białobrzeskiej 44	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2024	450 000	408 364	41 625,36	100,0	11
Zakupy inwestycyjne dla Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2025	614 339		207 695,00	33,8	406 644
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394 przy ul. M. Gandhiego 13 wraz z wykonaniem fotowoltaiki	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2026	1 608 550	1 071 330	4 950,00	66,9	532 270
Modernizacja siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Strażackiej 57	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2025	721 880		159 885,00	22,1	561 995
Modernizacja Ośrodka Warszawskiego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2025	1 140 000	3 075	370 535,00	32,8	766 390
Modernizacja budynków Bursy nr 6	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2025	240 584		239 133,09	99,4	1 451
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327 przy ul. Białobrzeskiej 44	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2025	350 000				350 000
Modernizacja siedziby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 "Dom na Trakcie" przy ul. Trakt Lubelski 40	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2025	2026	250 000				250 000
Modernizacja siedziby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 8 przy ul. Podmoklej 4 oraz budowa zespołu boisk i niezbędnej infrastruktury	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2025	4 460 000				4 460 000
Dostosowanie placówek oświatowych do współpracy z Systemem do Zarządzania Energią	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2025	390 000				390 000
Adaptacja lokalu przy ul. Kieleckiej 45 na potrzeby szkoły specjalnej - prace przygotowawcze	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2024	2025	1 801 250				1 801 250
Pomoc finansowa dla Gminy Nysa na odbudowę infrastruktury oświatowej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2025	2 000 000		962 000,00	48,1	1 038 000
Pomoc finansowa dla Gminy Bardo na odbudowę infrastruktury oświatowej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2025	3 000 000		100 000,00	3,3	2 900 000
Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2024	359 444 214	358 609 481		99,8	834 733
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Białeńskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	18 500 000		18 245 000,00	98,6	255 000
Program polityki zdrowotnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2030	20 860 069				20 860 069
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2026	44 716 675	36 165 574	158 903,00	81,2	8 392 198
Modernizacja Przyczodni SZPZO Warszawa Białoleka -Targówek	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	3 756 205		3 756 205,00	100,0	0
Modernizacja Szpitala Białeńskiego - infrastruktura techniczna	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2025	11 043 126	2 543 126	4 499 404,56	63,8	4 000 595
Zakupy inwestycyjne dla miejskich podmiotów leczniczych	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2025	16 740 149	3 507 700		21,0	13 232 449
Modernizacja i doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2024	6 000 000	4 000 000	2 000 000,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Odnawialne źródła energii w miejskich podmiotach leczniczych	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	13 974 190	3 177 120	6 092 075,30	66,3	4 704 995
Modernizacja obiektu Szpitala na Solcu - prace przygotowawcze	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2023	2025	1 311 190	343 492	6 888,00	26,7	960 810
Rozwój Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Czerniakowskim	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	7 000 000		2 000 000,00	28,6	5 000 000
Zwiększenie potencjału zabiegowego i diagnostycznego Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	3 988 887	1 334 154	2 654 733,00	100,0	0
Informatyzacja i bezpieczeństwo cyfrowe w Warszawskim Centrum Opieki Medycznej "Kopernik"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	5 300 000		3 229 733,00	60,9	2 070 267
Zwiększenie potencjału zabiegowego Warszawskiego Szpitala Południowego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	4 000 000		4 000 000,00	100,0	0
Doposażenie w sprzęt medyczny i systemy informatyczne Szpitala im. św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	6 470 564	2 421 766	4 048 798,00	100,0	0
Modernizacja Centrum Medycznego "Żelazna"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	1 700 000	100 000	1 600 000,00	100,0	0
Utworzenie miejskiego centrum leczenia niepłodności	Biuro Polityki Zdrowotnej	2024	2025	6 000 000		373 535,24	6,2	5 626 465
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Ursynów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	2 810 000	10 000		0,4	2 800 000
Wypozażenie Warszawskiego Szpitala Południowego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2024	2025	28 000 000		3 565 893,93	12,7	24 434 106
Termomodernizacja pawilonu nr 7 na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74	Biuro Polityki Zdrowotnej	2025	2026	4 000 000				4 000 000
Kompleksowe leczenie metodami małoinwazyjnymi pacjentów z rozpoznaniem chorób nowotworowych w Szpitalu Praskim	Biuro Polityki Zdrowotnej	2025	2026	4 000 000				4 000 000
Wydatki na projekty z zakresu ochrony zdrowia realizowane ze środków zewnętrznych	Biuro Polityki Zdrowotnej	2025	2026	1 800 000				1 800 000
Wnieście wkładu do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	Biuro Ładu Korporacyjnego	2023	2026	52 700 000	8 700 000	9 500 000,00	34,5	34 500 000
Wnieście wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	Biuro Ładu Korporacyjnego	2019	2024	204 168 500	195 978 500	8 190 000,00	100,0	0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym:				14 850 659	14 553 011	21 641,85	98,1	276 006
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - prace przygotowawcze	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	349 040	349 040		100,0	0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	14 501 619	14 203 971	21 641,85	98,1	276 006
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	2024	2025	519 610		350 742,42	67,5	168 868
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawczyńskiej 4b	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2024	2025	319 000		68 999,00	21,6	250 001
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2024	6 118 505	28 505	5 402 308,31	88,8	687 692
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2025	5 913 729	5 826 190		98,5	87 539
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2024	6 403 832	6 346 770	57 061,73	100,0	0
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2019	2024	4 035 794	3 648 851	386 942,06	100,0	1
Budowa Centrum Aktywności Międzygeneracyjnej przy ul. Korotyńskiego 13	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2025	43 513 833	25 624 833	12 538 463,81	87,7	5 350 536
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2026	8 640 000	376 691	76 205,94	5,2	8 187 103
Budowa łazien dla bezdomnych przy ul. Wenedów	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2025	5 280 000	96 309	1 922 414,00	38,2	3 261 277

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2024	2025	809 000				809 000
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	2022	2024	426 407	25 830	400 568,38	100,0	9
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2022	2025	2 677 512	1 487 748	1 099 292,22	96,6	90 472
Program polityki społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2023	2030	60 545 143				60 545 143
Modernizacja źródeł zasilania energetycznego w żłobkach	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2022	2025	9 494 770	6 794 770	785 886,60	79,8	1 914 113
Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2022	2024	2 142 624	1 663 744	478 879,89	100,0	0
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku i terenie Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2022	2025	550 000	221 280		40,2	328 720
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2024	575 743	44 225	367 291,53	71,5	164 226
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 7 makiet dotykowych odwzorowujących fragmenty przestrzeni miejskiej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2023	2025	1 570 000	669 600	795 465,00	93,3	104 935
Rozbudowa budynków technicznych przy ul. Starej 4 na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2023	2025	223 409	14 760	3 075,00	8,0	205 574
Modernizacja żłobka nr 43 przy ul. Tokarza 4	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2023	2025	10 000 000		370 880,00	3,7	9 629 120
Modernizacja żłobka nr 33 przy ul. Umińskiego 9	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2023	2025	10 000 000		370 880,00	3,7	9 629 120
Modernizacja żłobka nr 26 przy ul. Wapowskiego 1	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2024	2025	10 000 000		559 879,99	5,6	9 440 120
Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w Centrum Alzheimera	Centrum Alzheimera	2023	2024	36 462	3 999	32 343,66	99,7	119
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	2023	2025	673 000	87 840	101 464,54	28,1	483 695
Modernizacja lokalu nr 100 przy ul. K. Szymanowskiego 4a	Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2024	2025	1 670 000		79 335,00	4,8	1 590 665
Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Stawki 27	Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2024	2025	3 425 000		75 030,00	2,2	3 349 970
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22 - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2026	1 900 000				1 900 000
Budowa wiaty śmietnikowej na potrzeby Praskiego Centrum RE-START	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2025	500 000		31 980,00	6,4	468 020
Wymiana oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2024	2025	560 000		35 121,96	6,3	524 878
Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Domu Pomocy Społecznej "Syrena"	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2024	2025	896 227				896 227
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:				60 329 595	35 390 364	19 664 955,08	91,3	5 274 276
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	414 880	414 880		100,0	0
Rozbudowa i adaptacja budynku na potrzeby utworzenia Praskiego Centrum RE-START	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2025	59 914 715	34 975 484	19 664 955,08	91,2	5 274 276
Zakupy inwestycyjne dla Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2023	2025	4 800 000	555 162	1 899 068,61	51,1	2 345 769
Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2027	188 992 384	12 220 835	6 992 362,57	10,2	169 779 186
Program rozwoju kultury	Biuro Kultury	2015	2030	30 472 977				30 472 977
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2025	682 936 768	406 777 351	206 038 678,16	89,7	70 120 739
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	Biuro Kultury	2015	2025	194 890 147	54 169 347	27 762 012,81	42,0	112 958 787

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2023	2025	933 408	6 500	797 726,61	86,2	129 181
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2024	2026	4 500 000		1 400 000,00	31,1	3 100 000
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2026	8 000 000	174 399		2,2	7 825 601
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Biuro Kultury	2022	2025	741 227	326 227	284 906,07	82,4	130 094
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2024	1 754 673	1 313 772	417 187,44	98,6	23 714
Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Biuro Kultury	2022	2026	25 293 000	462 609	2 502 555,92	11,7	22 327 835
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	Biuro Kultury	2021	2024	374 022	305 844	68 178,00	100,0	0
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2026	121 000 000	412 345	489 407,93	0,7	120 098 247
Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	Biuro Kultury	2023	2027	54 476 909	135 351	859 033,19	1,8	53 482 525
Modernizacja infrastruktury Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2022	2025	6 000 000	3 591 072	1 761 051,00	89,2	647 877
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap II	Biuro Kultury	2025	2031	465 694 771				465 694 771
Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	Biuro Kultury	2023	2025	1 275 195	135 952	1 024 233,12	91,0	115 010
Wykonanie systemu sieci aktywnej oraz LAN w obiekcie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli (Muzeum Warszawy)	Biuro Kultury	2022	2025	1 400 000		62 000,00	4,4	1 338 000
Prace naprawcze i zabezpieczające podziemnej groty Elizeum - prace przygotowawcze	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2024	172 524	163 545	8 979,00	100,0	0
Panele fotowoltaiczne na dachu budynku przy ul. Litewskiej 3 (Teatr Syrena)	Biuro Kultury	2023	2024	200 000	6 500	121 000,00	63,8	72 500
Modernizacja infrastruktury Teatru Powszechnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2023	2025	1 667 192	101 906	824 573,49	55,6	740 713
Wymiana sztukietów wraz z osprzętem na Dużej Scenie Teatru Studio im. S. I. Witkiewicza	Biuro Kultury	2023	2025	1 000 000	430 000	270 000,00	70,0	300 000
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Powstania Warszawskiego	Biuro Kultury	2024	2025	350 000				350 000
Modernizacja infrastruktury Teatru Lalek Guliwer	Biuro Kultury	2023	2025	4 559 700	70 038	733 873,73	17,6	3 755 788
Niezbędne prace remontowe, budowlano-konstrukcyjne i zabezpieczające, hydroizolacja w podziemnej grocie Elizeum w Parku na Książęcem - ETAP 1	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2028	5 713 500				5 713 500
Modernizacja pawilonu nad Wisłą na potrzeby tarca i sztuk performatywnych (Muzeum Sztuki Nowoczesnej)	Biuro Kultury	2024	2025	8 000 000		160 631,85	2,0	7 839 368
Modernizacja infrastruktury Teatru Lalka	Biuro Kultury	2024	2025	1 949 000		119 936,56	6,2	1 829 063
Modernizacja infrastruktury Północnego Centrum Sztuki - Teatr Komedia	Biuro Kultury	2024	2025	260 000		101 900,00	39,2	158 100
Modernizacja infrastruktury Teatru Kwadrat im. E. Dzierżyńskiego	Biuro Kultury	2024	2026	920 000		168 264,06	18,3	751 736
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza, w tym:				1 145 000	155 396	125,95	13,6	989 478
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2020	2023	87 500	87 500		100,0	0
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2025	1 057 500	67 896	125,95	6,4	989 478
Program rozwoju sportu i przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2026	2027	15 969 700				15 969 700
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	26 740 175	5 933 290	10 401 058,38	61,1	10 405 827

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2026	600 000	144 642		24,1	455 358
Modernizacja obiektów Parku Kultury w Powsinie - pawilon rekreacyjno-sportowy	Park Kultury w Powsinie	2023	2025	3 004 028	40 900	27 671,30	2,3	2 935 457
Modernizacja systemu wentylacji w Ośrodku Rozbrat	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2023	2024	457 348	47 176	410 171,76	100,0	0
Budowa kortów tenisowych na terenie ośrodka Solec	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2023	2024	2 555 871	43 520	2 512 349,13	100,0	2
Modernizacja toru łyżwiarskiego Stegny - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2024	2028	179 993 243		154 714,55	0,1	179 838 528
Adaptacja pomieszczeń w siedzibie Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA na potrzeby utworzenia archiwum zakładowego - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2024	2025	100 000				100 000
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				17 360 763	17 333 563		99,8	27 200
Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	8 735 168	8 735 168		100,0	0
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2025	8 625 595	8 598 395		99,7	27 200
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				2 741 943	1 136 098	87 144,23	44,6	1 518 701
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	917 707	917 707		100,0	0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2025	1 824 236	218 391	87 144,23	16,7	1 518 701
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				43 545 068	43 385 861	100 447,98	99,9	58 759
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	311 219	311 219		100,0	0
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2025	43 233 849	43 074 642	100 447,98	99,9	58 759
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				61 847 712	2 192 123	38 593 321,72	65,9	21 062 267
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2018	3 497	3 497		100,0	0
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2025	55 404 054	1 582 706	35 093 173,33	66,2	18 728 175
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap II - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2022	2025	6 440 161	605 920	3 500 148,39	63,8	2 334 093
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2029	233 818 431				233 818 431
Wydatki na zwiększenie wartości inwestycji kontynuowanych	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2029	731 600 377				731 600 377
Wydatki na przygotowanie projektów współfinansowanych z Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju m.st. Warszawy (wkład własny)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2025	2027	345 009 414				345 009 414
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2026	31 347 249	30 679 024	91 881,00	98,2	576 344
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2027	21 914 019	13 896 973	665 983,50	66,5	7 351 063
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2023	2025	1 454 187	316 647	940 484,43	86,4	197 056
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2026	23 043 096	17 208 291	2 885 594,75	87,2	2 949 210
Program rozwoju infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2030	107 886 494				107 886 494
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	2 550 000	158 310	95 940,00	10,0	2 295 750
Wykonanie dodatkowego zasilania w wodę budynku biurowego przy ul. Młynarskiej 43/45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Biuro Administracyjne	2023	2026	3 640 000	23 624	34 758,00	1,6	3 581 618

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				26 086 727	6 300 220	10 460 748,65	64,3	9 325 758
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2022	4 319 497	4 319 497		100,0	0
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część III	Biuro Informatyki	2022	2025	21 767 230	1 980 723	10 460 748,65	57,2	9 325 758
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego, w tym:				5 000 000	4 207 985	38 731,34	84,9	753 284
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego - część I	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2022	4 207 985	4 207 985		100,0	0
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego - część II	Biuro Informatyki	2022	2024	792 015		38 731,34	4,9	753 284
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:				96 493 295	42 001 048	12 026 205,45	56,0	42 466 042
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część I	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2021	2022	13 571 354	13 571 354		100,0	0
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	Biuro Informatyki	2022	2025	82 921 941	28 429 694	12 026 205,45	48,8	42 466 042

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				290 107 133	116 377 428	89 431 084,85	70,9	84 298 620
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2025	14 940 080	4 852 523	10 038 430,37	99,7	49 127
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2025	1 242 565	811 802	370 991,81	95,2	59 771
Budowa ul. Możdziejczy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2025	4 419 160	1 337 954	83 563,72	32,2	2 997 642
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2025	3 451 478	256 028		7,4	3 195 450
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2025	204 355	126 453		61,9	77 902
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2026	3 265 580	245 580		7,5	3 020 000
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2025	1 843 185	94 710		5,1	1 748 475
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	123				123
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	8 448 679				8 448 679
Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2025	2 065 562				2 065 562
Budowa dróg na terenie osiedla WAT	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2025	3 450 000				3 450 000
Budowa fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	9 130 399				9 130 399
S.O.S. bezpieczna droga do szkoły SP 82 z oddziałami integracyjnymi	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	40 000		40 000,00	100,0	0
Budowa fragmentu drogi 15 KL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	62 316				62 316
Budowa fragmentu drogi 6 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	1 796 550				1 796 550
Budowa fragmentów dróg 16 KD-D i 17 KD-D wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2026	5 059 620				5 059 620
Budowa fragmentu drogi 8 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2026	3 049 450				3 049 450
Ścieżka spacerowa i biegowa na Forcie Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	36 000		36 000,00	100,0	0
Budowa ścieżki mineralnej zamiast błotnistego przejazdu na Forcie Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	80 000		80 000,00	100,0	0
Strefa sportu w Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	406 000				406 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2025	126 524 160	80 255 146	42 898 836,71	97,3	3 370 177
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2025	25 066 848	7 650 864	13 915 565,59	86,0	3 500 418
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej - część I	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	12 156 282	11 164 393	991 888,43	100,0	1
Budowa zaplecza sportowego (hali) przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 przy ul. Konarskiego 20	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	12 020 114		22 140,00	0,2	11 997 974
Zmiana sposobu użytkowania i dostosowanie części budynku na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 363 przy ul. Rozłogi 10	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	3 967 048		3 767 034,09	95,0	200 014
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27- prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2026	350 000				350 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 362 przy ul. Czumy 8 - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2026	350 000				350 000
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 363 przy ul. Rozłogi 10 - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2026	350 000				350 000
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej- część II	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	5 000 000	4 318 888	681 112,00	100,0	0
Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Olawskiej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2026	15 000 000	151 000	19 200,00	1,1	14 829 800
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	680 000				680 000
Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	2 400 000	809 862	1 520 313,30	97,1	69 825
Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2025	2 516 611	84 250	486 342,00	22,7	1 946 019
Wykonanie prac zabezpieczających i porządkowych na obiektach fortecznych - Fort Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	1 526 000		27 552,00	1,8	1 498 448
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	571 039		571 039,00	100,0	0
Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	9 114 494	2 479 984	6 587 294,33	99,5	47 216
Bezpłatne pływanie i nowe atrakcje na "Pingwinie" - multimedialna zjeżdżalnia i grota solna	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	865 318	341 880	523 438,00	100,0	0
Modernizacja kortów tenisowych oraz budowa zaplecza wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	6 967 267	105 496	6 541 822,36	95,4	319 949
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	180 270	156 900	23 370,00	100,0	0
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2025	974 130	734 430	189 700,00	94,9	50 000
Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	414 737	399 285	15 451,14	100,0	1
Modernizacja i adaptacja miejsca doraźnego ukrycia w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	121 713				121 713

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				391 781 716	165 305 537	68 873 946,38	59,8	157 602 233
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2026	570 612	113 188		19,8	457 424
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2026	453 359	301 232		66,4	152 127
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2025	16 995 978	16 345 441	1 300,00	96,2	649 237
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przasną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2027	454 509	274 070		60,3	180 439
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2026	10 089 422	5 402 092		53,5	4 687 330
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2026	43 329	640	6 405,00	16,3	36 284
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2027	54 514	383		0,7	54 131
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2027	907 024		50 000,00	5,5	857 024
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	2 018 186	792	200 000,00	9,9	1 817 394
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	683 662	592 368	79 039,17	98,2	12 255
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2026	344 300				344 300
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	2 668 836	2 457 965		92,1	210 871
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	2 153 943	156 043	1 649 200,00	83,8	348 700
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2026	100 000				100 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2025	8 343 038	7 822 921		93,8	520 117
Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2025	1 127 134		727 134,00	64,5	400 000
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	24 800	4 736		19,1	20 064
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	173 193		300,00	0,2	172 893
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2025	4 520 088	1 489 356	446 972,90	42,8	2 583 759
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2025	1 008 854	463 732	1 700,00	46,1	543 422
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	219 721	100 000	76 250,15	80,2	43 471
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	183 708				183 708
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	907 550	238 615		26,3	668 935
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	55 101		300,00	0,5	54 801
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińska oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	876 115	423		0,0	875 692
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2027	33 003				33 003

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	1 913 323	1 860 415	34 592,00	99,0	18 316
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	788 833	162 699		20,6	626 134
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2025	247 457		73 795,00	29,8	173 662
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleni publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2026	149 000	4 305		2,9	144 695
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2025	683 503	184 733	2 829,00	27,4	495 941
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	294 192	90 632		30,8	203 560
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2025	168 513	15 353	28 733,25	26,2	124 427
Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	112 084		600,00	0,5	111 484
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	856 475	3 800		0,4	852 675
Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	218 173		196 157,70	89,9	22 015
Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	240 075				240 075
Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	2 312 629	3 000		0,1	2 309 629
Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	46 785				46 785
Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	651 120		2 600,00	0,4	648 520
Nabycie gruntów pod ul. Rybacką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2026	257 016				257 016
Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanalem Żerańskim	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	1 170 022	526 747	643 274,32	100,0	1
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - etap II rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2026	1 056 895				1 056 895
Wykup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	299 388		1 500,00	0,5	297 888
Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 304 055		300,00	0,0	1 303 755
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	768 566	2 261		0,3	766 305
Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	111 428		1 500,00	1,3	109 928
Budowa oświetlenia w ul. Samosiejki	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	150 000		9 870,00	6,6	140 130
Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 030 941		900,00	0,1	1 030 041
Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	968 727		900,00	0,1	967 827
Nabycie gruntów pod ul. Ostródzką na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	205 470		1 600,00	0,8	203 870
Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	152 569		400,00	0,3	152 169
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	253 849		300,00	0,1	253 549
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną KD-31 (os. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2026	1 828 593				1 828 593
Nabycie gruntów pod ul. Żubowiecką i ul. Łopianową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2026	759 075				759 075

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nabycie gruntów pod ul. Elfów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2026	54 900				54 900
Budowa chodnika w ul. Kobialka ze ścieżką rowerową	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	2 217 942		10 000,00	0,5	2 207 942
Nabycie gruntów pod ul. Zbytki -rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2026	1 003 511				1 003 511
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2026	229 770				229 770
Nabycie gruntów pod ul. Weteranów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2026	54 451				54 451
Budowa ul. Dionizosa	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	123				123
Nabycie gruntów pod budowę ul. Małego Rycerza	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2026	20 732				20 732
Budowa chodnika w ul. Czarodzieja	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	409 264				409 264
Nabycie gruntów pod budowę ul. Podwójnej - etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2026	714 737				714 737
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej KL 10b (rej.Grodzisk)- rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2026	2027	18 654				18 654
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2026	18 400 000	524 845	2 500,00	2,9	17 872 655
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2025	167 885	4 579		2,7	163 306
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2024	456 474	39 360	417 114,00	100,0	0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2024	491 020	29 520	440 895,15	95,8	20 605
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2025	165 795	29 795		18,0	136 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużłowej 1	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2024	179 370	29 413	146 827,38	98,3	3 130
Termomodernizacja budynku przy ul. Skierdowskiej 4 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2025	125 000				125 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Płochocińskiej 20 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2025	55 000				55 000
Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	7 647 701	2 894 464	2 221 705,52	66,9	2 531 531
Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Centrum Zdrowia Białoleka	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 000 000		24 750,00	2,5	975 250
Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Parku Magiczna	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	780 000		126 690,00	16,2	653 310
Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	200 000	24 350	175 650,00	100,0	0
Bardziej zielona Białoleka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	470 560	94 590	375 970,00	100,0	0
Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	358 600	42 250	316 350,00	100,0	0
Beton stop - nowe parki i skwery na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	480 000	32 450	447 549,99	100,0	0
Miasteczko ruchu drogowego	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	984 941	12 134	965 547,76	99,3	7 259
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2024	45 669	40 669		89,1	5 000
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	105 835 040	61 152 471	44 682 567,16	100,0	2
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	5 670 114	81 836	41 758,50	2,2	5 546 520

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	3 603 695	114 072	647 781,00	21,1	2 841 842
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	20 313 701	143 295		0,7	20 170 406
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	2 040 000	1 056 946	983 054,00	100,0	0
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erasma z Zakrocymia do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	2 808 795		125 460,00	4,5	2 683 335
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 400 000		22 140,00	1,6	1 377 860
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ostródzkiej 175	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	6 853 709		4 764 537,84	69,5	2 089 171
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 500 000				1 500 000
Modernizacja boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	2 150 000		503 101,92	23,4	1 646 898
Zakup, montaż i uruchomienie pieców grzewczych w Szkole Podstawowej nr 342	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2025	375 000		20 000,00	5,3	355 000
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej 11 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2026	500 000				500 000
Budowa złobka przy ul. Ku Rzece	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	16 162 251	13 804 952	2 357 298,08	100,0	1
Budowa złobka przy ul. Kobiałka	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2026	11 061 658				11 061 658
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym:				37 283 853	36 818 864	464 988,09	100,0	1
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 1	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	33 000 107	33 000 107		100,0	0
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 2	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	4 283 746	3 818 757	464 988,09	100,0	1
Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	9 594 579	7 637 555	1 957 023,70	100,0	0
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2027	14 000 000	435 595	2 243 662,09	19,1	11 320 743
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2026	38 529 607	493 930	61 602,10	1,4	37 974 075
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	1 207 880	1 149 660	58 219,61	100,0	0
Modernizacja wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	151 000		30 750,00	20,4	120 250

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				92 447 431	25 995 953	29 035 807,46	59,5	37 415 671
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2024	2 449 938	2 206 081	238 966,18	99,8	4 891
Przebudowa ul. Doryckiej	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	6 045 657	592 127	5 384 375,59	98,9	69 154
Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Dzierżonowskiej, Renesansowej i Nocznickiego	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	455 227	150 000	127 000,00	60,8	178 227
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2025	4 060 000	134 981	85 280,00	5,4	3 839 739
Modernizacja podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2025	6 040 342	4 418 380	1 455 512,93	97,2	166 449
Realizacja roszczeń w związku z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	3 000 000				3 000 000
Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Starej Baśni	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	1 637 426	63 345	1 573 813,52	100,0	267
Modernizacja dwóch mostków na Stawach Brustmana	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	500 000				500 000
Modernizacja mostka w Parku Kępa Potocka	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	600 000		28 740,00	4,8	571 260
Skwer Marymonciak	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	451 304	407 684	41 820,00	99,6	1 800
Skwer przy filii Bieleńskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	738 547	42 000	637 000,00	91,9	59 547
Skwer przy Lekkiej i Cienkiej	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	702 000	608 000	88 560,00	99,2	5 440
Plac zabaw przy ul. Petofiego	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	634 000	530 000	103 000,00	99,8	1 000
Skwer przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	264 091				264 091
Oświetlenie strefy sportu przy ul. Opalin wraz z wykonaniem nawierzchni dwóch mini boisk	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	480 423	150 000	134 987,13	59,3	195 436
Budowa boisk i placu zabaw na Chomiczówce	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	1 500 000				1 500 000
Rekonstrukcja otworu studziennego oligoceńskiego przy ul. Wolumen	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	360 000		9 840,00	2,7	350 160
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2025	14 379 051	8 822 400	3 757 864,99	87,5	1 798 786
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzowicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	6 378 000	3 029 520	3 347 822,78	100,0	657
Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	1 816 500	19 000	1 797 498,59	100,0	1
Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	2 000 000	28 290	1 500 000,00	76,4	471 710
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	5 700 000	29 889	3 365 944,19	59,6	2 304 167
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	1 415 000	48 985	951 015,00	70,7	415 000
Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze sportowe i sanitarne w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	1 200 000				1 200 000
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 308 Krasnala Halababy	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	997 196	517 696	479 500,00	100,0	0
Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2026	4 600 000				4 600 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja boisk przy budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	1 025 850	456 000	569 246,99	99,9	603
Modernizacja dachu XXXIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. B. Zuga 16	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	1 600 000		2 460,00	0,2	1 597 540
Modernizacja Zespołu Szkół nr 49 - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	1 500 000				1 500 000
Przedszkole nr 421 - Plac zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	1 288 139		1 188 139,00	92,2	100 000
Modernizacja terenu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłosa 9	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	1 800 000				1 800 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich przy ul. Szegedyńskiej 11	Dzielnica Bielany Urząd	2025	2026	6 800 000				6 800 000
Budowa obiektu Bielańskiego Integracyjnego Centrum Wsparcia - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	700 000				700 000
Modernizacja budynku na cele Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Grębałowskiej 14	Dzielnica Bielany Jednostki	2024	2026	3 300 000		50 000,00	1,5	3 250 000
Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany przy ul. Romaszewskiego 19 - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2025	2026	169 740				169 740
Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	3 700 000	3 041 575	658 420,58	100,0	4
Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego do obsługi obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Rudzkiej 6	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2024	2 159 000	700 000	1 458 999,99	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % ($(6+7)/5 \cdot 100$) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				266 098 079	104 195 105	51 801 964,05	58,6	110 101 010
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2025	619 424	611 292		98,7	8 132
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Zwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2025	21 832 688	21 232 688		97,3	600 000
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2024	3 299 541	3 093 789	205 751,24	100,0	1
Przebudowa ul. Jądzwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2024	7 444 763	4 388 675	2 309 536,87	90,0	746 551
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2025	4 100 000	34 994	290 161,00	7,9	3 774 845
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszko-jezdnych 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2025	1 230				1 230
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2025	1 599				1 599
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL w mpzp rejon pod Skocznia - część 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2025	92 780				92 780
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2025	425 123	123		0,0	425 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2025	2 010 706	66 714		3,3	1 943 992
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Błuszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2025	378 835				378 835
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2025	850 078	123		0,0	849 955
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	1 724 744	716 015	900 952,89	93,8	107 776
Poprawa układu drogowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2026	17 440 462	6 019 721	2 843 595,50	50,8	8 577 146
Przebudowa ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	5 123 705	245 665	4 878 039,89	100,0	0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej oznaczonej symbolem 42 KD-D wraz z przebudową ul. Z. Modzelewskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	1 455 123				1 455 123
Nabycie nieruchomości pod budowę istniejącej drogi publicznej - ul. Kostrzyńskiej na odcinku od ul. Zawodzie do ul. Biechowskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	489 691				489 691
Nabycie nieruchomości pod rozbudowę ul. Z. Modzelewskiego, w kierunku Ksawerów - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	1 586 201	123	1 407 479,69	88,7	178 598
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej oznaczonej symbolem 30 KUD wraz z przebudową dwóch sąsiednich dróg publicznych - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	854 243		564 227,00	66,0	290 016
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 19 KUD - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	116 763	114 278		97,9	2 485
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	575 000	44 188	68 726,25	19,6	462 086
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej ulicy Komputerowej 5 KDL na dz. ew. 17,31 oraz 32 z obrębu 1-08-12 - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2026	456 123				456 123
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 2 KDD - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2026	137 526				137 526
Przebudowa ul. Jazgarzewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	1 553 449		50 000,00	3,2	1 503 449

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa ul. Bananowej i ul. Wł. Zawadowski - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	500 000		50 000,00	10,0	450 000
Nabycie nieruchomości pod rozbudowę drogi publicznej ulicy Jaśminowej oznaczonej w MPZP symbolem 16 KDD - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2026	488 955				488 955
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi ul. 3 KDL na odcinku pomiędzy drogami oznaczonymi w MPZP rejonu pod Skocznią - część I jako 13KP do drogi oznaczonej jako 20 KDD - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2026	878 523				878 523
Nabycie nieruchomości pod rozbudowę dróg publicznych ul. Ananasowej oraz ul. Gąsosińskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2026	261 383				261 383
Przebudowa skrzyżowania ul. A. Malczewskiego z ul. Tyniecką	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2026	442 051				442 051
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 22KDD w obrębie placu miejskiego SKP-P - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2026	574 263				574 263
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2026	7 026 187	156 210	1 215 643,63	19,5	5 654 333
Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Sułkowskiej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2025	653 312		29 927,13	4,6	623 385
Scalenie lokali 40-43 znajdujących się w budynku przy ul. Podchorążych 26	Dzielnica Mokotów Jednostki	2025	2026	149 998				149 998
Wypuk nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2025	8 064 082				8 064 082
Wykonanie wiat śmietnikowych dla budynków przy ul. J. Bytnara "Rudego" 13, ul. J. Dąbrowskiego 117, ul. Polkowskiej 5, ul. E. Abramowskiego 9, ul. Jazdźwingów 18	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	250 307	100 860	149 446,44	100,0	1
Rozbetonowanie podwórka osiedlowego pomiędzy budynkami Stępińska 6/8, Stępińska 4, Sielecka 3,5, Sielecka 7 i zagospodarowanie terenu zielenią	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2025	192 003		14 391,00	7,5	177 612
Wykonanie chodnika w miejscu przedseptów przy ul. Powsińskiej 74	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2025	50 000		15 252,00	30,5	34 748
Wykonanie oświetlenia w ciągu pieszym na terenie parku ograniczonego ulicami: Tuchlińską, Śniardwy, Orzycką i Niegociną	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	638 964	41 955	596 230,01	99,9	779
Instalacja systemu monitoringu i systemu automatycznego nawadniania roślin na terenie Ogrodu Różana	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	120 000	63 992	56 008,00	100,0	0
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawojskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	300 000	2 000	31 370,00	11,1	266 630
Wykonanie oświetlenia na terenie osiedlowym w rejonie ulic Blacharskiej, Zygmunta Modzelewskiego, Modrej oraz al. Lotników	Dzielnica Mokotów Jednostki	2025	2026	450 000				450 000
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2025	19 413 497	16 849 826	1 063 671,00	92,3	1 500 000
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2025	11 620 791	10 587 913	973 901,17	99,5	58 977
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2026	13 925 454	7 560 711	809 600,00	60,1	5 555 143
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2025	11 862 228	11 617 042	43 605,70	98,3	201 580
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2025	17 592 143	10 455 504	5 127 459,00	88,6	2 009 180
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	2 728 970	2 701 971	26 998,50	100,0	1
Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2026	7 408 078	208 140	3 178 168,60	45,7	4 021 769
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	143 664	141 204	2 460,00	100,0	0
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	4 100 000	2 745 900	390 690,61	76,5	963 409
Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekier - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	15 554 803		6 226 091,00	40,0	9 328 712

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzyńskiej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	5 937 056	2 950 000	1 594 127,86	76,5	1 392 928
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2026	4 100 000	63 345	1 414 841,00	36,1	2 621 814
Adaptacja lokali mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	339 128	100 000	239 127,91	100,0	0
Modernizacja boisk w XLIII Liceum Ogólnokształcącym przy al. Niepodległości 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	1 838 459		1 722 088,00	93,7	116 371
Modernizacja placu zabaw i ogrodzenia w Przedszkolu nr 284 przy ul. Jaltańskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	1 696 077		1 228 370,00	72,4	467 707
Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Przedszkola nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2026	3 615 506		904 464,51	25,0	2 711 041
Zagospodarowanie terenu wokół budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	197 743	12 300	61 827,18	37,5	123 616
Termomodernizacja Przedszkola nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50A	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	2 500 000		98 400,00	3,9	2 401 600
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 212 przy ul. Czarnomorskiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	3 200 000		138 830,00	4,3	3 061 170
Modernizacja boisk Szkoły Podstawowej nr 191 przy ul. Bokerskiej 30	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	2 274 355		28 905,00	1,3	2 245 450
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 274 przy ul. Bokerskiej 32	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	820 000		20 000,00	2,4	800 000
Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego w budynku LXVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. L. Narbutta 31	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	3 425 645		2 225 645,00	65,0	1 200 000
Rewitalizacja terenów II Ogrodu Jordanowskiego przy ul. A.E. Odyńca 6 wraz z budową nowej siedziby II Ogrodu Jordanowskiego i Przedszkola Specjalnego nr 393	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2026	17 300 000		50 000,00	0,3	17 250 000
Modernizacja węzła ciepłego w LXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Narbutta 31	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	601 000				601 000
Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	469 000	296 676		63,3	172 324
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	979 017	118 017	861 000,00	100,0	0
Remont kultowego skateparku przy Metrze Włanowska	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	938 955	11 440	927 512,96	100,0	2
Jeziorko Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	1 659 000	101 159	1 550 424,94	99,6	7 416
Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocinińskiej 2A - etap II	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	718 276	142 772	575 503,64	100,0	0
Modernizacja placu zabaw na terenie Kompleksu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocinińskiej 2A	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	444 511		7 380,00	1,7	437 131
Budowa tarasu widokowego do budynku oraz drogi dojazdowej dla pojazdów służb ratunkowych przy ul. Jeziornej 4 wraz z dokumentacją projektową	Dzielnica Mokotów Jednostki	2025	2026	659 334				659 334
Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	14 425 564	597 780	4 634 131,93	36,3	9 193 652

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				85 081 555	31 853 669	17 156 065,42	57,6	36 071 821
Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej- rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2024	1 671 157				1 671 157
Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	496 180	3 640	1 944,48	1,1	490 596
Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Moldawskiej do ul. Jasielskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2025	2 800 000		2 051 934,84	73,3	748 065
Przebudowa ul. Lirowej	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2026	10 453 560				10 453 560
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	249 938	49 938	196 563,83	98,6	3 436
Doposażenie budynków przy ul. Tarczyńskiej 1, ul. Tarczyńskiej 3 i 3A, ul. Dunajeckiej 11, ul. Nowoberesteckiej 8 i ul. Częstochowskiej 5 w instalacje c.c.w.	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2026	518 000		18 000,00	3,5	500 000
Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6 i 6A	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2025	2 620 000	25 000	12 300,00	1,4	2 582 700
Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2024	263 343	43 050	220 293,00	100,0	0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2025	750 000				750 000
Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Moldawska	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2025	750 000		51 660,00	6,9	698 340
Termomodernizacja budynku przy ul. Stanisława Skarżyńskiego 5 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Jednostki	2025	2026	120 000				120 000
Udogodnienia w parku Zachodnim	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	414 000	346 240	18 124,00	88,0	49 636
Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2026	2 460 000				2 460 000
Modernizacja Zielenia Wielkopolski wraz ze Skwerem Sue Ryder	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2027	6 000 000				6 000 000
Modernizacja Skweru Dobrego Maharadży	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2027	2 028 969				2 028 969
Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. W. Skorochód - Majewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	660 000				660 000
Modernizacja skweru na tyłach ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.12	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2027	550 000				550 000
Przebudowa nawierzchni placów zabaw od ul. Uspiskowej w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	450 000				450 000
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2024	17 082 789	15 396 890	1 656 870,94	99,8	29 028
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2025	6 105 000	188 190	4 172 749,86	71,4	1 744 060
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2025	369 926	24 600		6,6	345 326
Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2024	7 351 731	5 296 819	1 804 342,82	96,6	250 569
Modernizacja pomieszczeń przy ul. Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2025	2 464 000	50 427	2 263 472,45	93,9	150 101
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2025	5 850 000	3 266 113	2 184 644,50	93,2	399 243
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 101 przy ul. Chotomowskiej 3	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2024	488 962	389 523	99 438,12	100,0	1
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	190 000				190 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja Przedszkola nr 59 przy ul. Pruszkowskiej 10 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	180 000				180 000
Termomodernizacja Przedszkola nr 241 przy ul. Trojdena 5B -prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	180 000				180 000
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 280 przy ul. Gorlickiej 3 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	190 000				190 000
Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Stanisława Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	190 000				190 000
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów 3 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	450 000				450 000
Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu " Z Ochota"	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2025	1 600 000		43 028,12	2,7	1 556 972
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:				8 734 000	6 656 116	2 077 821,46	100,0	63
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 1	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	275 520	275 520		100,0	0
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2024	8 458 480	6 380 596	2 077 821,46	100,0	63
Modernizacja sali widowiskowej w budynku przy ul. Radomskiej 13/21 na potrzeby Ośrodka Kultury Ochota	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	400 000	117 123	282 877,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				264 797 148	85 595 466	40 667 784,16	47,7	138 533 898
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2025	243 605				243 605
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2024	4 045 961	462 217	3 568 847,70	99,6	14 896
Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	895 550	42 000	10 890,00	5,9	842 660
Nowe drogi dla rowerów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	1 117 739	37 000	14 660,00	4,6	1 066 079
Budowa i modernizacja dróg gminnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	20 624 188	4 134 310		20,0	16 489 878
Remont nawierzchni ulicy Mińskiej + droga rowerowa	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	1 400 000	55 510		4,0	1 344 490
Modernizacja ulic: Katowickiej, Afrykańskiej, Marokańskiej, Libijskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	6 250 000	3 542 094	2 677 364,44	99,5	30 542
Budowa oświetlenia łącznika ul. Kwarciana - Al. Stanów Zjednoczonych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	71 340		71 340,00	100,0	0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2024	13 554 567	11 460 567	2 047 856,00	99,7	46 144
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2025	15 993 661	13 687 168	909 879,83	91,3	1 396 613
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2025	17 315 048	15 368 714	368 045,89	90,9	1 578 288
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2027	15 504 975	294 947	4 570,40	1,9	15 205 458
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2025	4 619 423	3 544 722	238 000,00	81,9	836 701
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2025	14 289 008	3 415 018	3 704 212,81	49,8	7 169 777
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2024	6 492 810	6 483 543		99,9	9 267
Modernizacja części biurowej budynku przy ul. Mysielskiego 20	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2025	3 675 853	53 118	696 810,15	20,4	2 925 925
Modernizacja budynku dawnej piekarni przy ul. Grochowskiej 224 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2025	900 000		2 856,50	0,3	897 144
Nabycie nakładów poniesionych przez użytkowników wieczystych na budowę budynków i urządzeń na nieruchomościach położonych przy ul. Boremłowskiej 1A i Grochowskiej 45G	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	2 270 543		1 039 741,00	45,8	1 230 802
Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga - Południe - ul. Międzynarodowa 52/54A	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	730 700	700 000	30 700,00	100,0	0
Rewitalizacja terenów zielonych - ul. Kobielska 7, 9, ul. Suchbaldowska 2A, 4A	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	416 534	369 683	46 850,46	100,0	1
Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga-Południe - teren przy budynkach Kinowa 8 i 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2025	403 449		368 449,00	91,3	35 000
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2025	4 000 000	3 668 506	45 559,08	92,9	285 935
Tężnia solna na Pradze Południe	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	609 005	24 465	14 760,00	6,4	569 780
Tężnia solna nad Balatonem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	589 433	4 893		0,8	584 540
Park Angielski przy Wale Gocławskim - czas na kolejny krok. Więcej drzew, kwiatów, ławek i koszy.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	619 660	497 780		80,3	121 880
Budowa i modernizacja placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2025	927 601	4 920	10 000,00	1,6	912 681

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja placu zabaw w Parku Obwodu Praga Armii Krajowej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	1 960 000				1 960 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	46 722 366	939 087	1 169 514,73	4,5	44 613 764
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	21 700 000	66 420	474 139,09	2,5	21 159 441
Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	1 424 890	891 007	493 087,00	97,1	40 796
Modernizacja budynków oświatowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	8 684 311	3 831 313	4 846 847,85	99,9	6 150
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	4 006 423	213 621	1 820 523,00	50,8	1 972 279
Montaż instalacji fotowoltaicznej w przedszkolach	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	1 540 000		210 000,00	13,6	1 330 000
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	490 000				490 000
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Kwatery Głównej 11	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2025	2026	350 000				350 000
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135 przy ul. Przemyska 5	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	255 000	255 000		100,0	0
Modernizacja przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2026	3 900 000				3 900 000
Dostosowanie do wymogów ochrony p.poż. budynku Zespołu Szkół Łączności - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	250 000		50 000,00	20,0	200 000
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	210 000				210 000
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2024	2 858 880	2 358 880	499 883,76	100,0	116
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	22 349 999	8 821 713	13 528 285,98	100,0	0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	2 104 000	287 300	1 670 810,20	93,1	145 890
Modernizacja dachu hali sportowej ul. Siennicka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2026	2 000 000				2 000 000
Termomodernizacja budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	6 386 126	79 950	24 652,39	1,6	6 281 524
Wykonanie przyłącza oraz montaż stanowiska ładowań pojazdów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	44 500		8 646,90	19,4	35 853

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				209 183 805	93 199 838	37 961 594,92	62,7	78 022 372
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	200 000				200 000
Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2025	937 122	607 167	217 979,56	88,1	111 975
Przebudowa ul. Otwockiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2025	2026	838 402				838 402
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 11, 13	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2025	12 482 137	12 471 735	3 997,50	99,9	6 405
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2024	26 341 601	13 472 518	12 869 082,33	100,0	1
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2025	3 037 481	1 184 718	1 290 919,02	81,5	561 844
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2026	26 132 197	11 597 179	4 580 833,14	61,9	9 954 185
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2026	39 284 250	32 121 213	896 040,03	84,0	6 266 997
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2027	25 085 000	6 149 266	3 035 734,00	36,6	15 900 000
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2026	7 558 913	422 850	409 393,68	11,0	6 726 669
Termomodernizacja zabytкового budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2026	43 117	39 119	3 997,50	100,0	1
Modernizacja budynków wyłączonych z użytkowania - Łochowska 15, Mała 5, Stalowa 34, Stalowa 35 oficyna, Żąbkowska 19 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2026	2 191 989	1 730 970	157 620,12	86,2	303 399
Zagospodarowanie terenu podwórek wraz z doposażeniem w brakujące altany śmietnikowe	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2026	2 500 000		270 897,08	10,8	2 229 103
Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2025	962 491	356 407	66 174,00	43,9	539 910
Modernizacja tężni przy Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2025	300 000		23 370,00	7,8	276 630
Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kępczej wraz z infrastrukturą	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2025	1 711 500				1 711 500
Budowa wodnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic Ratuszowa/Inżynierska/11 Listopada - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2025	48 420				48 420
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2025	17 307 874	9 154 883	6 283 027,32	89,2	1 869 964
Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	6 700 691	794 175	5 433 257,21	92,9	473 259
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	950 000				950 000
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	1 591 135	274 811	746 546,32	64,2	569 778
Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	11 332 501		137 459,05	1,2	11 195 042
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	3 363 939	2 244 130	554 464,00	83,2	565 345
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2026	308 794		3 690,00	1,2	305 104
Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2025	1 800 000	159 748		8,9	1 640 252
Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2024	99 230	72 711	26 518,80	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2026	1 034 500				1 034 500
Dostosowanie pomieszczeń Biblioteki Publicznej przy ul. Szanajcy 14 dla osób z niepełnosprawnościami	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2025	51 058		19 926,00	39,0	31 132
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2026	5 309 012	22 450	77 490,00	1,9	5 209 072
Remont i konserwacja zabytkowej oficyny Edmunda Burkego przy ul. Kawęczyńskiej 26	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2026	6 050 000				6 050 000
Modernizacja hali sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2025	200 000		37 888,00	18,9	162 112
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2025	3 006 117	107 493	663 921,20	25,7	2 234 703
Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2025	262 000	216 295		82,6	45 705
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2025	162 334		151 369,06	93,2	10 965

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				77 625 177	35 472 069	20 747 719,21	72,4	21 405 389
Budowa ul. Powroźnicznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2026	380 000	10 000		2,6	370 000
Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2025	3 260 701	1 559 173	318 669,37	57,6	1 382 859
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2026	1 720 607	20 000		1,2	1 700 607
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2026	250 000	10 000		4,0	240 000
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2026	9 428 273	6 450 486	171 753,07	70,2	2 806 034
Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2025	3 753 299	2 874 866	628 720,54	93,3	249 712
Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska-ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	620 000				620 000
Budowa ul. Młodnickiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2026	130 000				130 000
Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	165 840		65 839,44	39,7	100 001
Budowa oświetlenia ul. Solferino odc. ul. Magenta-ul. Szewska	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	60 000				60 000
Nabycie gruntów pod ul. Admiralską na odc. koniec drogi publicznej - granica działki 2/168 z obr. 3-21-28 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2026	1 173 716				1 173 716
Budowa, przebudowa dróg na Osiedlu Stary Rembertów	Dzielnica Rembertów Urząd	2025	2026	4 000 000				4 000 000
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2026	14 083 966	6 370 786	5 965 610,33	87,6	1 747 570
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o., c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2025	1 746 329	946 549	383 483,96	76,2	416 296
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. gen. Chruściela "Montera" 82	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	343 784	24 900	305 793,55	96,2	13 090
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzniaków 15	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	667 040	25 500	3 139,58	4,3	638 400
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Szyszków 23	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	169 377	22 500	141 876,34	97,0	5 001
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwiskiej 41	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	463 000	24 900	2 743,52	6,0	435 356
Budowa przyłączy wodociagowych do budynków komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2025	2026	366 350				366 350
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomiczej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2025	20 037 520	11 962 263	7 948 550,67	99,4	126 706
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2024	1 070 383	846 175	224 207,49	100,0	1
Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2025	1 128 753	724 386	295 864,12	90,4	108 503
Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2025	3 421 956	3 341 956	34 199,74	98,7	45 800
Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	543 785	35 055	316 745,22	64,7	191 985
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Liceum nr LI przy ul. Kadrowej 9	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	106 215	12 915	93 300,00	100,0	0
Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	1 128 565	48 585	908 917,62	84,8	171 062

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	140 287	8 800	131 487,00	100,0	0
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne patio na terenie Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Mieczów 5	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	759 963	9 963	749 999,26	100,0	1
Budowa windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	387 034	44 034	343 000,00	100,0	0
Budowa windy zewnętrznej w Przedszkolu nr 376 z przystosowaniem wejść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	432 708	48 708	384 000,00	100,0	0
Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 160 przy ul. Niepołomickiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	365 610		365 610,00	100,0	0
Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2026	2 200 000	4 920	16 140,00	1,0	2 178 940
Budowa zbiornika p.poż. na terenie Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	210 000		29 999,70	14,3	180 000
Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynków Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	260 000				260 000
Modernizacja budynku przy al. Komandosów 8 na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	500 000				500 000
Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu Wygoda	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	301 871	9 963	253 207,80	87,2	38 700
Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	616 406		571 349,88	92,7	45 056
Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	561 839	29 766		5,3	532 073
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	500 000	4 920	79 120,01	16,8	415 960
Wdrożenie elektronicznego systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	170 000		14 391,00	8,5	155 609

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				261 717 609	9 170 868	50 097 530,77	22,6	202 449 210
Zielone i doświetlone ulice, czyli przywracamy stylowe latarnie na ulicach Śródmieścia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	679 445	35 670	643 774,52	100,0	0
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2025	1 189 765	44 500	6 500,00	4,3	1 138 765
Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2025	10 000 000		640 379,96	6,4	9 359 620
Doposażenie budynku przy ul. Lwowskiej 11 w instalację centralnego ogrzewania	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2025	130 000				130 000
Przebudowa budynku przy ul. Solec 103	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2026	10 000 000		409 716,00	4,1	9 590 284
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2025	1 576 505	774 538		49,1	801 967
Dostosowanie budynku siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Szwoleżerów 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2025	600 000		53 000,00	8,8	547 000
Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Chmielej 15 do obowiązujących przepisów p.poż.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2025	1 000 000	14 147		1,4	985 853
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielej)	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2025	29 955 000	1 086 635	23 692 934,98	82,7	5 175 430
Park kieszonek Dubois/Lewartowskiego wraz z wymianą oświetlenia podwórek	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2025	1 956 490	36 618		1,9	1 919 872
Wykonanie konstrukcji do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych - wrotkowisko przy al. 3 Maja	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2025	236 625		68 265,00	28,8	168 360
Wykonanie skweru na działce 46/2 w obrębie 5-05-01 w ramach Nowego Centrum Warszawy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2025	1 500 000				1 500 000
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2026	17 050 172	131 872		0,8	16 918 300
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2027	138 481 850	2 526 850		1,8	135 955 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	110 000	10 000	96 395,00	96,7	3 605
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	51 000	10 000	40 992,00	100,0	8
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	51 000	10 000	40 980,00	100,0	20
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	53 000	10 000	42 980,00	100,0	20
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempolowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2025	2 200 000	52 890		2,4	2 147 110
Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	2 158 649	81 050	1 846 000,00	89,3	231 599
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2025	26 000 000	3 678 192	17 062 494,08	79,8	5 259 314
Zakątek pod mądrą sową - budowa strefy wyciszenia i odpoczynku dla uczniów oraz mieszkańców	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	252 150	12 300	239 850,00	100,0	0
Przebudowa sali gimnastycznej (małej) w LXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	6 550 000	138 900	800 000,00	14,3	5 611 100
Przyłączenie budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 do miejskiej sieci grzewczej	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	3 335 000	16 856	999 644,70	30,5	2 318 499
Przebudowa lokalu przy ul. Dzielnej 7 na potrzeby Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem "OPTA"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	3 336 036	75 500	3 260 535,04	100,0	1
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2026	2 000 000	377 610		18,9	1 622 390

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa budynku przy Rynku Nowego Miasta 7 (dawné kino WARS) na wielofunkcyjny obiekt kulturalny - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2025	1 117 500	46 740	5 667,84	4,7	1 065 092
Montaż zestawu podnoszącego ciśnienie wody w instalacji hydrantowej w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Marszałkowskiej 55/73	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	147 422		147 421,65	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				267 494 006	153 159 674	71 610 419,84	84,0	42 723 912
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2024	1 814 154	1 733 358	677,02	95,6	80 119
Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2024	4 730 768	2 250 414	2 231 712,00	94,7	248 642
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2024	2 202 785	2 200 290	180,00	99,9	2 315
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	1 427 157	1 388 611		97,3	38 546
Budowa ul. Miedzanogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	1 487 000	1 390 056		93,5	96 944
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	241 069	202 251		83,9	38 818
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	702 357	679 032		96,7	23 325
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2024	246		246,00	100,0	0
Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2025	4 987 358	189 882		3,8	4 797 476
Budowa ul. Teofila Piecyka na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy działki nr 95 z obr. 4-09-26	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	2 500 000	100 000	108 554,00	8,3	2 291 446
Budowa dróg gminnych - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	10 000				10 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2024	53 412 237	53 151 823	237 820,00	100,0	22 594
Budowa instalacji c.o. i c.w.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2024	407 412	21 238	358 901,69	93,3	27 272
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motyka 16	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2024	161 761	16 706	126 133,79	88,3	18 921
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handłowa 48, Księcia Ziemia 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgródzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2025	2 625 051	1 772 171		67,5	852 880
Budowa instalacji c.o., c.c.w.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2024	950 000	411 141	526 737,94	98,7	12 121
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybierska 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2025	100 000	8 380		8,4	91 620
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Biruty 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2024	77 244	67 896	9 348,00	100,0	0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Ołyckiej 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	670 000		24 108,00	3,6	645 892
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, likwidacja szamb, przebudowa instalacji kanalizacyjnych w budynkach przy ul. Radzymińskiej 150 i ul. Remiszewskiej 6	Dzielnica Targówek Jednostki	2025	2026	200 000				200 000
Modernizacja terenu przy ul. Suwalskiej 11 z dostosowaniem na teren rekreacyjny	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	800 000				800 000
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	20 580 000	12 006 875	8 562 715,27	99,9	10 410
Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	7 426 373		1 964 013,58	26,4	5 462 359
Instalacja monitoringu w Parku Wiecha	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	100 000				100 000
Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Tokarza	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	90 000				90 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja ogólnodostępnych ujęć wody	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	700 000				700 000
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2024	77 905	6 384		8,2	71 521
Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	917 000	463 536	453 464,00	100,0	0
Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	637 000	592 081	34 460,00	98,4	10 459
Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	33 770 188	19 313 620	14 453 638,63	100,0	2 929
inNaturalistyczny ogródki w Przedszkolu nr 90, przy ul. Turmonckiej 7	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2024	133 510	124 510	9 000,00	100,0	0
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 380 przy ul. Krasiczyńskiej 4/6 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	2 005 000	24 900	1 976 758,46	99,8	3 342
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	339 800		339 770,06	100,0	30
Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół nr 128	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	765 557	24 600	738 423,86	99,7	2 533
Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąża 19	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	3 548 300		1 809 300,00	51,0	1 739 000
Modernizacja instalacji wod.-kan. w Przedszkolu nr 150 przy ul. Pralatońskiej 12	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	300 000		5 904,00	2,0	294 096
Modernizacja budynku XLVI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Żuromińska 4	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	420 000		346 700,00	82,5	73 300
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	1 200 000		1 464,07	0,1	1 198 536
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzywińskiej 277 - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	1 400 000		1 845,00	0,1	1 398 155
Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 52, ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	850 000				850 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 377 przy ul. Trockiej 4 - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2025	2026	247 230				247 230
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 378 przy ul. Bartniczej 8 - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2025	2026	245 990				245 990
Modernizacja XLVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Żuromińskiej 4 - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2025	2026	247 230				247 230
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2024	12 328 990	12 310 818	18 000,00	100,0	172
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	26 317 600	23 403 780	2 913 819,21	100,0	1
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2025	12 777 000	8 278 075	2 906 401,40	87,5	1 592 524
Budowa zielonej ściany dla poprawienia mikroklimatu w ogrodzie przy budynku przeznaczonym na "Dom Dziennego Pobytu" przy ul. Radzywińskiej 154	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2024	606 028	306 028	299 887,11	100,0	113
Budowa żłobka przy ul. Wyspowej	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2026	10 000 000		37 132,00	0,4	9 962 868
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	16 600 000	1 771 552	8 864 826,30	64,1	5 963 622
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kolowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2025	4 035 012	3 997 128	18 942,00	99,5	18 942
Metroteka - biblioteka w metrze (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	1 760 000	405 571	241 567,00	36,8	1 112 862
Modernizacja zabytkowych budynków drewnianych zlokalizowanych przy ul. Siarczanej 6 wraz z dostosowaniem ich dla potrzeb Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej - część I	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	100 000		17 500,00	17,5	82 500
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kolowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2025	14 568 000	2 946 826	11 458 622,79	98,9	162 551

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Otwarta Kolowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kolowej	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2025	11 255 922	706 336	10 295 473,26	97,7	254 113
Tor przeszkód typu Runmageddon	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	90 000		90 000,00	100,0	0
Pumptrack na Kolowej i skatepark przy Siarczanej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	917 000	815 968	101 000,00	100,0	32
Modernizacja chłodzenia wind w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	104 138	77 837	25 373,40	99,1	928
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	526 634				526 634

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				196 327 066	62 057 744	65 107 371,32	64,8	69 161 951
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2024	2 639 211	1 830 183	809 028,00	100,0	0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2025	2 435 003	1 641 348	762 286,40	98,7	31 369
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	16 987 150	473 861	5 532 060,09	35,4	10 981 229
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2025	998 531	600 720	227 627,40	83,0	170 184
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Siłnikowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2024	1 512 848	1 233 183	279 641,49	100,0	24
Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2025	4 900 000	46 740	118 080,00	3,4	4 735 180
Nabycie gruntu pod budowę drogi 9 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2025	7 046 431				7 046 431
Nabycie gruntu pod rozbudowę chodnika w ul. Śmigilejskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2025	127 806				127 806
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od przepustu nad kanałem Konotopa do końca dz.nr. ew. 8/6 z obrębu 2-09-04 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2025	531 306				531 306
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2026	17 151 051	634 579		3,7	16 516 472
Budowa fontanny na Placu 1000-lecia	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2025	485 000	4 920	56 580,00	12,7	423 500
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2025	106 521 050	53 661 939	48 967 853,51	96,3	3 891 257
Wykup gruntu pod skrzydłem budynku szkoły publicznej przy ul. Dzieci Warszawy 42	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	2 140 047		2 140 046,56	100,0	0
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	656 426	560 986	95 440,00	100,0	0
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich 47 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2026	275 000				275 000
Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2025	2 006 087		56 672,25	2,8	1 949 415
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2026	27 513 500	566 342	5 521 015,20	22,1	21 426 143
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2025	2 400 619	802 943	541 040,42	56,0	1 056 636

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				221 106 874	83 942 676	34 110 147,59	53,4	103 054 050
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2026	4 810 713	3 550 900		73,8	1 259 813
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2024	13 951 425	13 946 038		100,0	5 387
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2025	66 382	21 614		32,6	44 768
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2024	856 197	850 879		99,4	5 318
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyńskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2025	801 710	715 003		89,2	86 707
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2027	4 227 894				4 227 894
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2025	315 000				315 000
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2026	26 522 322	1 291 834	1 335 204,30	9,9	23 895 284
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	2 910 001	426 193	1 350 172,81	61,0	1 133 635
Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	574 000	530 436	3 564,00	93,0	40 000
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	1 134 794	919 108	20 000,00	82,8	195 686
Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2026	2 418 263				2 418 263
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	190 000		39 486,00	20,8	150 514
Przebudowa ul. Stryeńskich w okolicach ul.Kazury na potrzeby dojazdu do żłobka	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	2 879 583	42 177	134 070,00	6,1	2 703 336
Budowa Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Karczunkowskiej 138 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2026	3 320 000	21 956	52 502,18	2,2	3 245 542
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2026	2 144 873	449 147		20,9	1 695 726
Budowa Parku R. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	7 025 501	6 080 830	10 455,00	86,7	934 216
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia wraz z modernizacją części zachodniej	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	3 090 000	106 395	2 630 381,53	88,6	353 223
Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	1 555 875	1 097 752	266 906,82	87,7	191 216
Budowa Parku przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	1 578 167	198 163	1 378 423,14	99,9	1 581
Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydelko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Welnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2025	1 638 822		68 880,00	4,2	1 569 942
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2025	9 753 881	6 121 286	528 317,34	68,2	3 104 278
Ursynowska ekologia - butelkomaty	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2026	880 000	17 428		2,0	862 572
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	1 100 000	15 626	71 949,99	8,0	1 012 424
Tężnia solankowa na Natolinie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	494 999	424 859	46 044,89	95,1	24 095
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	93 335	7 800	84 920,00	99,3	615

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wągów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2026	3 470 001	158 747		4,6	3 311 254
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	450 250	92 760	121 744,25	47,6	235 746
Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw, dostosowanie do potrzeb różnych grup użytkowników	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2026	6 947 300		49 200,00	0,7	6 898 100
Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2026	570 000	179 115	197 527,40	66,1	193 358
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2024	752 504	154 044	594 877,84	99,5	3 582
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	15 283 331	14 122 331	1 160 999,91	100,0	0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	4 405 431	2 998 305	1 407 125,86	100,0	0
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	16 929 184	9 473 655	2 743 855,77	72,2	4 711 673
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	4 774 103	1 534 516	2 520 071,95	84,9	719 515
Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	7 968 580	337 515	5 594 728,84	74,4	2 036 336
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	3 496 044	2 972 216	523 598,00	100,0	230
Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2026	4 600 000		102 594,30	2,2	4 497 406
Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	3 527 197		2 474 170,00	70,1	1 053 027
Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	1 020 000		749 240,49	73,5	270 760
Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	202 612		202 612,00	100,0	0
Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	833 915		683 911,00	82,0	150 004
Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2025	1 300 000				1 300 000
Modernizacja boiska w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dembowskiego 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2025	1 822 570		1 541 655,55	84,6	280 914
Modernizację terenów zewnętrznych przy placówkach oświatowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2026	11 400 000				11 400 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 323 oraz Przedszkola nr 50 przy ul. Hirsfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2026	5 398 351		14 500,00	0,3	5 383 851
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 oraz Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2026	4 856 793		12 500,00	0,3	4 844 293
Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2025	230 425				230 425
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2025	110 000				110 000
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2025	110 000				110 000
Budowa Centrum Opiekunkczo-Mieszkalnego "Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2025	13 085 001	10 950 091	1 830 697,17	97,7	304 213
Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2025	531 477	125 500	19 575,00	27,3	386 402
Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	3 511 248	3 409 436	101 811,84	100,0	0
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	3 717 350	116 850	1 409 718,91	41,1	2 190 781

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	3 400 000	241 161	906 061,22	33,7	2 252 778
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	2 069 470	241 010	1 126 092,29	66,1	702 368

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				226 540 613	70 488 855	49 481 860,92	53,0	106 569 897
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2025	4 650 000	180 832	368 804,26	11,8	4 100 364
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	14 600 000	6 597 594	6 851 416,86	92,1	1 150 989
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	6 471 463	378 497	4 510 947,68	75,6	1 582 018
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2024	7 907 672	6 206 721	217 630,15	81,2	1 483 321
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2026	15 600 000	772 850	4 645 255,30	34,7	10 181 895
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2025	1 650 612	1 250 612	263 041,20	91,7	136 959
Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	501 918		501 918,00	100,0	0
Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2026	4 000 000	418 200		10,5	3 581 800
Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagórzeńskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2026	6 000 000	381 300		6,4	5 618 700
Budowa ul. Chodziejskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	203 934				203 934
Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	2 810 000		147 600,00	5,3	2 662 400
Nabycie gruntów przeznaczonych na cele publiczne zgodnie z ustawieniami MPZP	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	517 147				517 147
Ścieżka rowerowa na ul. Panny Wodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	510 000		58 425,00	11,5	451 575
Budowa ul. Lebiódowej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2026	2 191 475		267 400,00	12,2	1 924 075
Budowa drogi dla rowerów w ul. Korkowej i ul. Rekruckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	6 700 000	55 721	222 884,00	4,2	6 421 395
Budowa ul. Ogórkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	600 000		479 700,00	80,0	120 300
Budowa drogi prowadzącej od skrzyżowania ulic Murarskiej i Węglarskiej do Parku Aktywności Rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	1 000 000				1 000 000
Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wawer - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Wawer Urząd	2025	2026	1 945 209				1 945 209
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2025	18 782 111	17 011 209	944 590,07	95,6	826 312
Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. I Poprzecznej 18H, 18J, 18K, 18L	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2024	5 200 185	4 641 430	553 424,96	99,9	5 330
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2026	1 440 000	3 690		0,3	1 436 310
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2024	14 796 013	14 684 656	111 000,00	100,0	357
Fontanny w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2025	498 000	5 000		1,0	493 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2025	3 423 784	3 161 028	69 115,00	94,3	193 641
Fontanna świetlna w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2025	50 300				50 300
Budowa parku aktywności rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2025	13 681 000	3 415 299	9 891 500,95	97,3	374 200

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skwer Dwa Brzegi	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	690 180	44 280		6,4	645 900
Budowa "Leśnego Placu Zabaw" w osiedlu Międzyzysie	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	495 499	9 840	485 658,77	100,0	0
Zagospodarowanie terenów zielenią	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	726 575	127 677	598 897,35	100,0	1
Budowa parku kieszonkowego w rejonie ul. Mrówczej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	202 350	3 709		1,8	198 641
Odbudowa pawilonów handlowych I1, I2, I3, I4 na targowisku przy ul. Trocinowej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2025	700 000		5 000,00	0,7	695 000
Realizacja programu STOP SMOG	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2025	300 000				300 000
Budowa przedszkola przy ul. Lebidowej z funkcjami kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2025	4 500 000	82 063	170 374,68	5,6	4 247 562
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2026	12 200 000	201 619	1 059 396,97	10,3	10 938 984
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2025	11 202 375	5 607 549	5 375 424,95	98,0	219 401
Wykonanie hydro i termomodernizacji fundamentów oraz modernizacja studzienek przykrytych w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	169 000	5 000	164 000,00	100,0	0
Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w budynku Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Korynckiej 33	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	200 000	172 000	28 000,00	100,0	0
Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej 20	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	300 000				300 000
Nabycie nieruchomości w drodze zamiany na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 138	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	1 079 268				1 079 268
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych - II etap	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	195 005				195 005
Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 204 przy ul. Bajkowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2026	71 150		61 150,00	85,9	10 000
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2025	48 972 792	1 647 510	8 473 238,51	20,7	38 852 043
Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	52 805	554	52 250,40	100,0	1
Rewitalizacja miejsca pamięci ofiar Zbrodni Wawerskiej z 27 grudnia 1939 roku	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	100 000				100 000
Budowa zaplecza sanitarnego na potrzeby punktu bibliotecznego na osiedlu Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	149 000				149 000
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2024	112 954		112 952,84	100,0	1
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	1 554 728				1 554 728
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	2 542 859	1 950 559	592 299,83	100,0	0
Modernizacja kotłowni w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji- Korty Tenisowe Falenica	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2025	1 270 000		769 997,57	60,6	500 002
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	947 381	763 086	61 467,10	87,0	122 828
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	2 075 869	708 770	1 367 098,52	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				161 257 854	93 997 448	20 433 283,88	71,0	46 827 122
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2025	57 969 937	54 768 633	2 282 420,83	98,4	918 883
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2025	252 505	170 084		67,4	82 421
Wykonanie szlabanu wjazdowego na terenie parkingu przy Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025	17 000				17 000
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025	7 500 000		4 501 562,69	60,0	2 998 437
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła - budowa ulic: Długiej, Babiego Łata, Śnieżnej, Bursztynowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2026	7 270 000				7 270 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Moniuszki 7 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	200 000		23 999,99	12,0	176 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Orlej i Głowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2024	224 145	14 145	210 000,00	100,0	0
Przyrządy do ćwiczeń równowagi	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	91 198	12 177	79 020,16	100,0	1
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2025	44 943 361	34 689 630	8 420 374,98	95,9	1 833 356
Rozbudowa i modernizacja hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 171	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2024	2 637 906	942 432	1 678 777,56	99,4	16 696
Stojaki rowerowe pod zadaszeniem przy SP 385	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	150 000	8 856	140 970,38	99,9	174
Budowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 385	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	679 391				679 391
Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2024	166 210	28 038	137 665,85	99,7	506
Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 385 przy ul. Klimatycznej 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2025	2026	320 000				320 000
Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2026	5 000 000	11 070	71 070,00	1,6	4 917 860
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2026	30 868 918	3 352 383	2 771 595,75	19,8	24 744 939
Budowa Biblioteki Publicznej w os. Centrum - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	350 000				350 000
Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	117 283		115 825,69	98,8	1 457
Poprawa jakości obsługi mieszkańców dzielnicy Wesoła poprzez rozbudowę budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	2 500 000				2 500 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				214 094 156	145 845 953	14 108 112,56	74,7	54 140 090
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do ul. Grątki	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2025	28 168 201	24 423 842	3 527 849,25	99,2	216 510
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2025	1 595 658	337 957		21,2	1 257 701
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2025	39 764 475	24 146 405	191 286,58	61,2	15 426 783
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2025	1 280 848	132 717	916 636,52	81,9	231 494
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2025	5 837 131	1 356 335	20 295,00	23,6	4 460 501
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do POW i budowa ul. Lercha	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	4 400 000	609 479	1 349 723,28	44,5	2 440 798
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	4 186 701	3 720 847	384 935,85	98,1	80 918
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	2 481 904	1 187 280	591 915,00	71,7	702 709
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	219 538	29 520	99 017,57	58,5	91 000
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2025	2 969 908	6 400	17 066,00	0,8	2 946 442
Budowa połączenia ulicy Sytej z ulicą Zawodzie - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2025	2026	1 000 000				1 000 000
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hłonda = zadbane i zielony park	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2024	135 000		117 800,00	87,3	17 200
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2024	86 271 023	86 270 826	196,80	100,0	0
Modernizacja wnętrza holu i korytarza oraz placu zabaw wraz z boiskiem sportowym w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	1 210 000		132 180,00	10,9	1 077 820
Modernizacja łazienek wraz z instalacją elektryczną w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	2 200 000		344 797,00	15,7	1 855 203
Modernizacja łazienek i korytarzy wraz z placem zabaw i boiskiem sportowym w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego przy ul. Uprawnej 9/17	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	1 350 000		1 021 548,25	75,7	328 452
Modernizacja budynku, terenu dziedzińca i terenów przyległych w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego przy ul. Wierniczej 26	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	1 900 000		94 100,01	5,0	1 805 900
Przeprowadzenie modernizacji izolacji całego budynku w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej w Przedszkolu nr 420 im. "Nasza Bajka" przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	1 110 000		110 700,00	10,0	999 300
Modernizacja instalacji wody zimnej, instalacji przeciwpożarowej oraz kanalizacji deszczowej w Przedszkolu nr 56 "Wesołe Kubusie" przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	1 689 300		42 375,00	2,5	1 646 925
Budowa szkoły podstawowej na Zawadach - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	2 000 000		57 685,00	2,9	1 942 315
Zakup i montaż kotłów gazowych dla Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	198 908				198 908
Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Koszki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	10 024 011	128 955	945 771,60	10,7	8 949 284
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2025	4 197 928	1 339 680	1 041 220,28	56,7	1 817 028
Modernizacja pomieszczeń strefy mokrej pływalni przy ul. Wierniczej 26A (Centrum Sportu Wilanów)	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2024	1 863 106	39 360	1 799 265,57	98,7	24 480
Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego hali sportowej przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	439 200		26 594,40	6,1	412 606

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2025	1 500 000		422 498,58	28,2	1 077 501
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2025	6 101 316	2 116 350	852 655,02	48,7	3 132 311

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				205 294 677	90 558 027	53 948 377,92	70,4	60 788 272
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2026	7 865 542	777 083	13 612,64	10,1	7 074 846
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	16 513 758	8 018 550	6 128 481,54	85,7	2 366 726
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2026	11 835 108	10 524 902		88,9	1 310 206
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2026	4 000 000	261		0,0	3 999 739
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2025	2 000 000	1 422 864		71,1	577 136
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2026	5 200 000				5 200 000
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2026	900 000		284 578,15	31,6	615 422
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2026	500 000		314 475,00	62,9	185 525
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2026	850 000				850 000
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2026	1 000 000				1 000 000
Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2027	2 943 480	561 404	682 082,68	42,2	1 699 993
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Borsuczej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2026	423 687				423 687
Budowa ul. Modularnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2026	2 005 564				2 005 564
Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2026	514 576				514 576
Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa (włączenie w ul. Starowiejską)	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2026	707 521				707 521
Budowa ul. Jutrzenki - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2026	405 900				405 900
Budowa ul. Wschodu Słońca - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2026	94 600				94 600
Budowa ul. Muncypialnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2026	222 530				222 530
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Jutrzenki, Łopuszańska, Pryzmaty - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2026	171 600				171 600
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Orzechowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2026	33 000				33 000
Budowa ul. Bakalarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2026	320 000				320 000
Budowa dróg publicznych 27 KDD i droga 13 KDL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2027	4 969 000				4 969 000
Budowa dróg publicznych 23 KDD i droga 24 KDD - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2026	3 543 863				3 543 863
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Foliałowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2027	947 000				947 000
Budowa ul. Parowcowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2027	2 443 000				2 443 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa ronda przy ul. Wschodu Słońca i ronda D. Dudajewa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2027	3 900 000				3 900 000
Budowa ul. Czempirskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2027	1 407 000				1 407 000
Przebudowa i budowa dróg w rejonie skrzyżowania ulic: Łopuszańska - Szybka - Orzechowa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2026	2027	6 501 000				6 501 000
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Nasiennej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2026	2027	852 000				852 000
Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2025	1 213 213	59 667	559 652,28	51,0	593 894
Modernizacja budynku przy ul. Sabaly 23	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2025	2 094 206	957 023	274 665,88	58,8	862 517
Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Jednostki	2023	2025	763 000	636 132	92 373,00	95,5	34 495
Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25	Dzielnica Włochy Jednostki	2023	2025	709 065	67 035	438 602,04	71,3	203 428
Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31	Dzielnica Włochy Jednostki	2024	2025	151 274		46 271,92	30,6	105 002
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Jednostki	2024	2025	40 000				40 000
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	598 024	598 024		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2023	647 175	647 175		100,0	0
Modernizacja oświetlenia Parku Kombatantów	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	621 091	40 590	580 500,85	100,0	0
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2024	224 868	32 226	192 641,42	100,0	1
Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2024	573 792	460 547	113 245,00	100,0	0
Utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	3 600 000		3 431 563,68	95,3	168 436
Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2026	2 840 000		131 290,00	4,6	2 708 710
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2024	30 930 348	29 119 173	1 811 173,24	100,0	2
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2024	44 618 307	21 939 171	22 673 187,69	100,0	5 948
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2024	10 168 681	7 381 677	2 731 586,98	99,5	55 417
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2024	17 021 628	3 466 995	13 421 825,93	99,2	132 807
Budowa hali balonowej dla Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2025	1 200 000	73 800		6,2	1 126 200
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno-sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2025	4 210 276	3 773 728	26 568,00	90,3	409 980

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				266 691 202	89 190 778	56 805 061,77	54,7	120 695 362
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2025	8 492	6 246		73,6	2 246
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2025	1 438 963	566 050	522 195,42	75,6	350 718
Budowa drogi ul. Karlińskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	583 302				583 302
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	7 714 390	3 634 358	111 860,00	48,6	3 968 172
Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	6 814 741	1 655 150		24,3	5 159 591
Budowa ul. Pańskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	537 579				537 579
Budowa drogi ul. 41 KD-D oraz 43 KD-D (rejon ul. Kolejowej)- rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	2 441 427				2 441 427
Budowa drogi (ul. Gieldowa i ul. Dorożkarska) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	759 400				759 400
Budowa drogi (ul. 1 KDD - ul. Słodowiecka oraz ul. Przasnyska) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	1 336 611		651 864,00	48,8	684 747
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	3 999 998	279 858	1 223 629,92	37,6	2 496 510
Budowa drogi (ul. 34 KDD - mpzp rejon ul. Wolskiej i ul. Płockiej) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	4 763 158				4 763 158
Budowa drogi (ul. 46 KD-D oraz odcinek 48 KD-D wraz z przebudową ul. Karolkowej 11 KD-Z) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	10 608 483				10 608 483
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap III	Dzielnica Wola Urząd	2025	2026	6 700 000				6 700 000
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2025	2 000 000	60 833	1 177 555,91	61,9	761 611
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2025	2 000 000	60 833	1 177 555,94	61,9	761 611
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2025	2 146 648	1 952 074	34 573,70	92,5	160 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2025	11 799 987	2 999 987	5 487 502,29	71,9	3 312 498
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	520 000	42 954	475 955,84	99,8	1 090
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2025	6 671 954	4 940 806	1 031 148,00	89,5	700 000
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w Dzielnicy Wola - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2025	3 000 000				3 000 000
Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Obózowej 87 i ul. Deotymy 51	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2025	328 000	50 000		15,2	278 000
Modernizacja terenu pomiędzy ulicami Długosza, Szelekierów i Młynarską	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	477 800	80 000	397 790,63	100,0	9
Utwierdzenie nawierzchni drogi dojazdowej oraz placu manewrowego przy al. "Solidarności" 129/131	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	109 814	6 500	103 313,28	100,0	1
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2025	6 820 000		831 375,45	12,2	5 988 625
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	100 086	21 603	78 482,28	100,0	1
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	112 478	18 162	94 315,74	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka 2ab	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	139 364	18 162	121 201,98	100,0	0
Renowacja wrotkowska w parku Edwarda Szymańskiego na Woli w Warszawie	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	1 132 665	863 359	269 305,38	100,0	1
Drzewa i poidelka dla Woli - BO warto!	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	1 070 000	605 756	464 243,64	100,0	0
Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	199 875	119 875	80 000,00	100,0	0
Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2025	2 006 168				2 006 168
Modernizacja alejek asfaltowych w Parku im. E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	3 000 000		900 969,20	30,0	2 099 031
Przebudowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru cmentarza Ewangelicko - Augsburskiego	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2025	549 224		30 491,70	5,6	518 732
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	Dzielnica Wola Urząd	2017	2024	12 225 216	12 059 716	165 455,91	100,0	44
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2024	1 103 998	1 036 738	66 927,15	100,0	333
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2026	10 365 333	7 704 733	684 147,78	80,9	1 976 452
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147	Dzielnica Wola Urząd	2021	2026	21 627 189	7 654 843	9 027 720,43	77,1	4 944 626
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Urząd	2021	2025	3 370 356	113 430	314 723,95	12,7	2 942 202
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	2 055 990	566 180	1 482 935,25	99,7	6 875
Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2022	2026	18 173 986	82 476	443 920,00	2,9	17 647 590
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	5 664 964	534 287	2 300 385,06	50,0	2 830 292
Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2025	800 000	71 340	178 128,60	31,2	550 531
Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 388 przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	800 000	63 345	491 493,97	69,4	245 161
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	2 500 000	79 950	2 358 930,79	97,6	61 119
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 289 przy ul. Twardej 60A	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	2 275 077	63 450	2 211 580,36	100,0	47
Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	2 002 200		81 154,20	4,1	1 921 046
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	1 500 000				1 500 000
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady 16	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	1 500 000		46 034,55	3,1	1 453 965
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 387 przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	1 500 000				1 500 000
Budowa obiektu szkolnego na Odolanach - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	2 500 000		15 618,00	0,6	2 484 382
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 236 przy ul. Elekcyjnej 21/23	Dzielnica Wola Urząd	2024	2026	9 865 040		44 261,45	0,4	9 820 779
Budowa złobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2025	15 909 000	12 576 322	3 317 177,65	99,9	15 500
Budowa złobka przy ul. Ludwika 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2025	14 190 747	13 740 647	379 513,24	99,5	70 587
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	355 000		149 268,00	42,0	205 732

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2025	24 479 893	10 593 533	12 006 037,77	92,3	1 880 322
Modernizacja dwóch filii Biblioteki przy ul. Redutowej 48 wraz z zakupem wyposażenia	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	2 065 000	54 000	1 994 865,69	99,2	16 134
Modernizacja filii Biblioteki przy ul. Wolskiej 66 wraz z zakupem wyposażenia	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	4 000 000		84 000,00	2,1	3 916 000
Modernizacja obiektu Pływalni Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2025	1 574 000	48 050	576 570,83	39,7	949 379
Automatyczne drzwi w obiektach OSiR WOLA	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2025	90 000				90 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	7 377 606	4 165 172	3 118 880,84	98,7	93 553
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy al. "Solidarności" 90	Dzielnica Wola Urząd	2024	2026	4 930 000				4 930 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				92 671 857	10 942 086	9 786 023,65	22,4	71 943 747
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2024	3 695 206	827		0,0	3 694 379
Budowa ul. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2025	2 625 677				2 625 677
Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2024	161 897				161 897
Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasieńskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	8 238 540	6 600 000	1 638 540,00	100,0	0
Przebudowa ul. Bohomolca	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2024	2 838 210	30 750	2 807 459,28	100,0	1
Przebudowa ul. Mierosławskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2025	2 395 423				2 395 423
Przebudowa ul. Dymińskiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2025	300 000				300 000
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2025	6 300 000	2 729 783	1 539 642,18	67,8	2 030 575
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2024	2 369 181	749 238	1 313 636,44	87,1	306 307
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2026	31 500 000	273 060	44 142,24	1,0	31 182 798
Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2025	3 514 388	10 900	1 868 479,90	53,5	1 635 008
Termomodernizacja budynku A i C wraz z dwoma łącznikami Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 ul. Włościańska 35 - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2025	2026	267 800				267 800
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2025	570 000	68 000	23 985,00	16,1	478 015
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2026	15 971 287	61 037	262 783,43	2,0	15 647 467
Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2025	2 946 239	96 239		3,3	2 850 000
Modernizacja zadaszenia zabytkowego Fortu Sokolnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze (Żoliborski Dom Kultury)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2025	450 000				450 000
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2025	8 276 803	297 652	60 750,00	4,3	7 918 401
Dostosowanie pochylni wewnętrznych oraz schodów i pochylni zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2024	251 206	24 600	226 605,18	100,0	1