

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2017 r.**

CZĘŚĆ III

WARSZAWA, MARZEC 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	11
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	81
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	83
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	85
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	90
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	93
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	95
	B. WYDATKI – MIASTO	142
	C. WYDATKI – POWIAT	181
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	200
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	229
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	233
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	235
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA.....	237
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	255
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	257
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	261
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	265
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	267
	B. WYDATKI – MIASTO	277
	C. WYDATKI – POWIAT	281
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	288
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	295
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	297
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	301
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	303
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	309
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.....	313
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	317
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	319
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	431
	A. DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	433
	B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	441
	B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	445
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	543
	A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.....	545
	B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	546
	C. KULTURA FIZYCZNA - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.....	547

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.....	549
	A. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	551
	<i>Szkoły podstawowe specjalne.....</i>	<i>552</i>
	<i>Gimnazja specjalne.....</i>	<i>553</i>
	<i>Licea ogólnokształcące specjalne.....</i>	<i>554</i>
	<i>Szkoły zawodowe specjalne.....</i>	<i>555</i>
	<i>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.....</i>	<i>556</i>
	B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	557
	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze.....</i>	<i>558</i>
	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....</i>	<i>559</i>
	<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....</i>	<i>560</i>
	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego.....</i>	<i>561</i>
	<i>Internaty i bursy szkolne.....</i>	<i>562</i>
	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....</i>	<i>563</i>
	<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.....</i>	<i>564</i>
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	565
4.	TABLICE ZBIORCZE.....	593
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	595
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	633
	<i>Miasto.....</i>	<i>634</i>
	<i>Powiat.....</i>	<i>635</i>
	<i>Dzielnice.....</i>	<i>636</i>
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	637
	<i>Miasto.....</i>	<i>647</i>
	<i>Powiat.....</i>	<i>654</i>
	<i>Dzielnice.....</i>	<i>657</i>
	<i>Wydatki bieżące wg dysponentów.....</i>	<i>663</i>
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ.....	754
	<i>Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne.....</i>	<i>755</i>
	<i>Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....</i>	<i>765</i>
	<i>Dzielnice – wydatki inwestycyjne.....</i>	<i>766</i>
4.5.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	767
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	785
	<i>Zbiorczo.....</i>	<i>785</i>
	<i>Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ.....</i>	<i>787</i>
	<i>Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....</i>	<i>788</i>
	<i>Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ.....</i>	<i>789</i>
	<i>Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ.....</i>	<i>790</i>
	<i>Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....</i>	<i>791</i>
	<i>SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....</i>	<i>792</i>
	<i>SPZOZ Warszawa-Białoleka.....</i>	<i>793</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Mokotów.....</i>	<i>794</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Ochota.....</i>	<i>795</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Praga Południe.....</i>	<i>796</i>
	<i>SZPZLO Warszawa - Praga Północ.....</i>	<i>797</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Rembertów.....</i>	<i>798</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Targówek.....</i>	<i>799</i>

SPZOZ Warszawa-Ursynów.....	800
SZPZLO Warszawa-Wawer.....	801
SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	802
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście.....	803
SPZZLO Warszawa-Żoliborz.....	804
Centrum Odwykowe SPZOZ.....	805
4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	807
Zbiorczo.....	807
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	809
Teatr Baj.....	810
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy.....	811
Teatr Lalek Guliwer.....	812
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia.....	813
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego.....	814
Teatr Lalka.....	815
Nowy Teatr.....	816
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej.....	817
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera.....	818
Teatr Rampa na Targówku.....	819
Teatr Muzyczny Roma.....	820
Teatr Rozmaitości.....	821
Teatr Scena Prezentacje.....	822
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	823
Teatr Syrena.....	824
Teatr Współczesny.....	825
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz.....	826
Orkiestra Sinfonia Varsovia.....	827
Staromiejski Dom Kultury.....	828
Centrum Nauki Kopernik.....	829
Centrum Myśli Jana Pawła II.....	830
Dom Spotkań z Historią.....	831
Stołeczna Estrada.....	832
Muzeum Historii Żydów Polskich.....	833
Muzeum Warszawy.....	834
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	835
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	836
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.....	837
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo.....	838
Białołęcki Ośrodek Kultury.....	839
Bieleński Ośrodek Kultury.....	840
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	841
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów.....	842
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów.....	843
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	844
Ośrodek Kultury Ochoty.....	845
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe.....	846
Prom Kultury Saska Kępa.....	847
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ.....	848
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów.....	849
Dom Kultury „REMBERTÓW”.....	850
Dom Kultury „Śródmieście”.....	851
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.....	852
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek.....	853
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus.....	854

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów.....	855
Wawerskie Centrum Kultury	856
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	857
Centrum Kultury Wilanów	858
Dom Kultury „Włochy”	859
Wolskie Centrum Kultury	860
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	861
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka.....	862
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany.....	863
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarzskiego w Dzielnicy Mokotów	864
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	865
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	866
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	867
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów.....	868
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	869
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....	870
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....	871
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów.....	872
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	873
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	874
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów.....	875
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....	876
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	877
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....	878
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	879
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	879
<i>Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność</i>	<i>879</i>
<i>Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze</i>	<i>880</i>
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.....</i>	<i>881</i>
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	882
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie.....</i>	<i>882</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....</i>	<i>883</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>884</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola</i>	<i>885</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.....</i>	<i>886</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja.....</i>	<i>887</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne.....</i>	<i>888</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....</i>	<i>889</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</i>	<i>890</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne....</i>	<i>891</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.....</i>	<i>892</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.....</i>	<i>893</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>894</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....</i>	<i>895</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>896</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	<i>897</i>

	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	898
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i>	899
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	900
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	901
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</i>	902
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	903
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	904
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	905
5.1.	DOCHODY	907
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	909
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	914
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	927
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE	933
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	941
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	943
	<i>Transport i komunikacja</i>	943
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	949
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	955
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	964
	<i>Edukacja</i>	967
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	973
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	983
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	990
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	993
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	997
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	1006
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	1009
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	1031
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	1031
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	1033
	<i>Edukacja</i>	1035
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	1049
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	1072
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	1073
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	1076
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	1077
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1091
	<i>Transport i komunikacja</i>	1093
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	1105
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1108
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	1114
	<i>Edukacja</i>	1116
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	1118
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	1124
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	1127
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	1129
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	1131
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	1133

7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	1147
7.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	1149
7.1.1.	Wydatki bieżące	1149
	OGÓLNOMIEJSKIE	1149
	DZIELNICA BEMOWO	1152
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1153
	DZIELNICA BIELANY	1154
	DZIELNICA MOKOTÓW	1155
	DZIELNICA OCHOTA	1156
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1157
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1158
	DZIELNICA REMBERTÓW	1159
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1160
	DZIELNICA TARGÓWEK	1161
	DZIELNICA URSUS	1162
	DZIELNICA URSYNÓW	1163
	DZIELNICA WAWER	1164
	DZIELNICA WESOŁA	1165
	DZIELNICA WILANÓW	1166
	DZIELNICA WŁOCHY	1167
	DZIELNICA WOLA	1168
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1169
7.1.2.	Wydatki majątkowe	1170
	OGÓLNOMIEJSKIE	1170
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1172
	DZIELNICA MOKOTÓW	1173
	DZIELNICA OCHOTA	1174
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1175
	DZIELNICA TARGÓWEK	1176
	DZIELNICA URSUS	1177
	DZIELNICA WILANÓW	1178
	DZIELNICA WŁOCHY	1179
7.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	1181
7.2.1.	Wydatki bieżące	1181
	OGÓLNOMIEJSKIE	1181
	DZIELNICA BEMOWO	1191
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1194
	DZIELNICA BIELANY	1196
	DZIELNICA MOKOTÓW	1200
	DZIELNICA OCHOTA	1206
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1210
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1216
	DZIELNICA REMBERTÓW	1219
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1220
	DZIELNICA TARGÓWEK	1226
	DZIELNICA URSUS	1229
	DZIELNICA URSYNÓW	1231
	DZIELNICA WAWER	1235
	DZIELNICA WESOŁA	1238
	DZIELNICA WILANÓW	1240
	DZIELNICA WŁOCHY	1242
	DZIELNICA WOLA	1244

DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1249
7.2.2. Wydatki majątkowe.....	1252
OGÓLNOMIEJSKIE.....	1252
DZIELNICA BEMOWO.....	1267
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1269
DZIELNICA BIELANY.....	1273
DZIELNICA MOKOTÓW.....	1275
DZIELNICA OCHOTA.....	1278
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	1279
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	1282
DZIELNICA REMBERTÓW.....	1284
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1286
DZIELNICA TARGÓWEK.....	1287
DZIELNICA URSUS.....	1290
DZIELNICA URSYNÓW.....	1292
DZIELNICA WAWER.....	1295
DZIELNICA WESOŁA.....	1298
DZIELNICA WILANÓW.....	1299
DZIELNICA WŁOCHY.....	1300
DZIELNICA WOLA.....	1301
DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1303

7. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

7.1.1. Wydatki bieżące

OGÓLNOŚCIOWE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				222 092 336	11 530 144	14 919 409,03	11,9	195 642 783
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2022	69 585 653				69 585 653
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	1 072 000	215 973	263 925,41	44,8	592 102
Modernizacja ciągu ul. Marsa Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta etap II	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	273 600	75 775	80 119,89	57,0	117 705
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	273 600	86 248	90 766,47	64,7	96 586
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2019	318 458		69 042,56	21,7	249 415
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	931 682	35 670	48 053,06	9,0	847 959
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	Biurow Kultury	2017	2018	518 999	25 092	108 701,52	25,8	385 205
Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2019	1 375 006				1 375 006
Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły naterenie m.st. Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	651 309				651 309
Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	177 219	9 717	8 949,58	10,5	158 552
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	1 400 036				1 400 036
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	920 000				920 000
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	189 857	983	39 481,20	21,3	149 393
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	1 156 269	190 300	437 590,05	54,3	528 379
LSW - dobry start, wspólna przyszłość	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	1 261 705	123 755	557 991,60	54,0	579 958
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	1 378 750	50 109	564 778,58	44,6	763 862
Wsparcie rodzin na Woli	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	309 236	68 888	198 949,50	86,6	41 399
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	583 463	19 496		3,3	563 967
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	567 814	131 568	124 040,12	45,0	312 206

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	925 410		312 266,72	33,7	613 143
Zawodowa droga do przyszłości	Biuro Edukacji	2016	2018	201 600	40 000	157 630,11	98,0	3 970
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	1 224 631	99 835	166 611,53	21,8	958 184
START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2018	1 340 369		519 031,64	38,7	821 337
Przestrzeń dobrych rozwiązań	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	210 166		83 886,00	39,9	126 280
WSPARCIE - AKTYWIZACJA - WŁĄCZENIE	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	3 954 977		1 407 070,72	35,6	2 547 906
Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	113 071	4 921		4,4	108 150
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	190 782		29 445,81	15,4	161 336
Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	157 536		30 921,83	19,6	126 614
Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2019	1 399 978				1 399 978
Mały krok+zmiana = SUKCES na rynku pracy	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	33 810		7 385,00	21,8	26 425
Czas dla rodzin	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2019	27 820				27 820
Lepszy start na Ursynowie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	738 945		67 224,02	9,1	671 721
Aktywna Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	296 077				296 077
Stwórz dziecku szczęśliwy dom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2019	2 276 605				2 276 605
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2014	2018	12 291 943	4 488 748	1 813 751,93	51,3	5 989 443
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	3 736 207	70 747	728 105,20	21,4	2 937 355
Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	12 077 507		1 284 023,66	10,6	10 793 483
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	243 588	61 538	91 765,71	62,9	90 284
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WPF Expo)	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2022	29 999 990	325 955	1 084 275,73	4,7	28 589 759
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	2 087 293		189 909,00	9,1	1 897 384
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	23 061 810		115 426,00	0,5	22 946 384
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2017	2019	1 086 829		4 936,84	0,5	1 081 892
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	1 720 834		180 788,77	10,5	1 540 045
Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica	Zespół Żłobków	2017	2019	7 281 998		859 520,74	11,8	6 422 477

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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
Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	205 211	23 654	97 223,22	58,9	84 334
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	107 098	14 694	60 414,36	70,1	31 990
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	1 910 552		130 168,68	6,8	1 780 383
ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2018	386 715		194 831,79	50,4	191 883
Przez Europę do szkoły w Centrum Zdrowia Dziecka	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2018	207 714		206 724,82	99,5	989
SIB - nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2018	250 531		33 992,35	13,6	216 539
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	12 038 613		90 638,00	0,8	11 947 975
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biuro Edukacji	2016	2018	509 166	8 278	317 601,14	64,0	183 287
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów - wizja dla europejskich szkół	Biuro Edukacji	2016	2019	264 334	13 888	90 421,91	39,5	160 024
Connect - Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni	Biuro Kultury	2017	2019	247 240		66 430,60	26,9	180 809
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2018	4 548 380	4 271 875	101 647,16	96,2	174 858
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2018	242 323		173 517,49	71,6	68 806
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	Biuro Infrastruktury	2014	2018	964 471	149 778	101 694,58	26,1	712 998
Step by step	Biuro Infrastruktury	2015	2018	611 967	183 843	153 304,63	55,1	274 819
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2015	2019	727 294	216 146	46 311,53	36,1	464 836
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	985 439	125 627	438 091,82	57,2	421 720
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast	Biuro Infrastruktury	2016	2020	1 421 349	69 969	184 453,14	17,9	1 166 927
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	913 625	40 784	178 699,40	24,0	694 142
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2016	2020	746 438	15 745	82 496,84	13,2	648 196
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej	Biuro Infrastruktury	2016	2019	385 594	14 483	41 474,76	14,5	329 636
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2021	770 130	65 531	133 918,03	25,9	570 681
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2016	2019	1 331 875	31 871	66 627,33	7,4	1 233 377
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2019	1 224 595	158 660	139 254,48	24,3	926 681
Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS	Biuro Infrastruktury	2017	2020	848 250		42 110,01	5,0	806 140
BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków	Biuro Infrastruktury	2017	2020	619 000		20 994,46	3,4	598 006

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				1 018 216	13 039	217 814,57	22,7	787 362
BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2019	551 625		14 485,00	2,6	537 140
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960		2 108,25	8,4	22 852
PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2019	80 437		11 965,60	14,9	68 471
BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2018	139 580	6 090	119 568,98	90,0	13 921
Umiejętności TIK i językowe nauczycieli kluczem do edukacyjnego sukcesu uczniów	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2017	69 486	6 949	62 536,02	100,0	1
TIK! TAK! Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JEZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2019	69 994				69 994
Odważ się być przedsiębiorczy	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2019	82 134		7 150,72	8,7	74 983

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				1 028 159	27 085	244 378,29	26,4	756 696
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960		1 904,60	7,6	23 055
Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2019	188 793		23 043,39	12,2	165 750
Szkolenie i rozwój drogą do Europy	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2018	130 502	9 195	119 802,41	98,8	1 505
Ruszaj się z głową	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2018	146 920	10 924	57 947,33	46,9	78 049
Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowi ludzie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2018	76 791	6 966	31 591,05	50,2	38 234
Europejski plecak muzyczny	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2018	114 099				114 099
Wesoły Pędzelek na europejskich dróżkach	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2018	132 972				132 972
W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2019	143 552		5 464,37	3,8	138 088
Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2019	69 570		4 625,14	6,6	64 945

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożieć 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				2 467 357	11 505	562 158,75	23,3	1 893 693
Przestrzeń dobrych rozwiązań	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	633 997		206 366,18	32,6	427 631
Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	309 500		39 743,76	12,8	269 756
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2017	2019	113 644				113 644
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440		2 866,44	7,7	34 574
Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2019	429 643		4 767,19	1,1	424 876
Górski zmienia się i rozwija	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	73 133		3 474,68	4,8	69 658
Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2018	603 000	2 200	249 628,60	41,8	351 171
Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2018	74 000	9 305	26 895,31	48,9	37 800
Dzielmy się Wiedzą - CLIL	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2019	66 000		24 774,78	37,5	41 225
Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2019	127 000		3 641,81	2,9	123 358

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożenie 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				3 596 063	129 259	1 185 087,08	36,5	2 281 717
Zaprogramuj swoją przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	750 726	20 462	366 875,35	51,6	363 389
Radosne przedszkolaki	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	185 735		3 759,88	2,0	181 975
Blížej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuo Edukacji	2017	2019	37 440		3 170,41	8,5	34 270
Rozwój kompetencji językowych nauczycieli warunkiem sukcesu edukacyjnego w kształceniu zawodowym uczniów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	123 646		115 581,14	93,5	8 065
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	263 601		6 570,65	2,5	257 030
Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	130 870		13 789,42	10,5	117 081
Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	234 153		33 502,43	14,3	200 651
Uczymy się przedsiębiorczości	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2018	164 412	77 476	48 515,79	76,6	38 420
Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	74 829	15 377	36 154,99	68,9	23 297
Praktyki zawodowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	239 099	11 597	226 781,45	99,7	721
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	284 124	3 849	248 499,08	88,8	31 776
Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	86 034	498	37 977,83	44,7	47 558
Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	618 727				618 727
Świat jest większy niż widać na ekranie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	89 225		6 449,67	7,2	82 775
Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	86 382		19 912,51	23,1	66 469
Tworzenie i rozwijanie swojej przeszłości	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	108 341		12 462,32	11,5	95 879
Rozwój twórczych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	118 719		5 084,16	4,3	113 635

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożieć 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				1 270 431	76 706	385 720,07	36,4	808 005
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2017	2019	178 800				178 800
Sztuka plakatu - weź udział	Dzielnica Ochota Jednostki	2015	2018	182 856	76 706	60 684,53	75,1	45 465
Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	654 967		311 838,79	47,6	343 128
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów-wizja dla europejskich szkół	Biuro Edukacji	2017	2017	4 088		4 059,39	99,3	29
Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2019	106 360		9 137,36	8,6	97 223
Przelamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2020	143 360				143 360

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				3 647 153		634 298,87	17,4	3 012 854
Szkola równych szans - VII edycja	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	441 532		297 290,89	67,3	144 241
Odzyskać Przyszłość	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	518 836		179 010,37	34,5	339 826
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2017	2019	149 887				149 887
Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	550 000		42 856,70	7,8	507 143
Celem jest praca	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	308 163				308 163
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2018	680 000		34 440,00	5,1	645 560
Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	43 680		4 207,98	9,6	39 472
Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	209 341		13 450,25	6,4	195 891
Zagraniczne praktyki szansą na lepszy start	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	352 013		450,00	0,1	351 563
Budujemy naszą Europę	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	87 212		14 794,30	17,0	72 418
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biuro Edukacji	2017	2018	9 992		7 442,17	74,5	2 550
Z Herbertem w przyszłość	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	77 000				77 000
Groszek do Groszka. Podstawy ekonomii dla przedszkolaków - podnoszenie świadomości i kompetencji całej społeczności przedszkolnej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	107 700		20 206,21	18,8	87 494
Praktyczna wymiana doświadczeń TRIO	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	111 797		20 150,00	18,0	91 647

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				299 562		16 133,16	5,4	283 429
Zdolni w szkole i po szkole	Biuro Edukacji	2017	2019	16 900		3 508,87	20,8	13 391
Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	6 240		493,29	7,9	5 747
Aby nauczać szkoła sama musi się uczyć	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	276 422		12 131,00	4,4	264 291

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				18 720		1 627,84	8,7	17 092
Blіżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	18 720		1 627,84	8,7	17 092

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				7 972 185	139 749	1 535 616,51	21,0	6 296 819
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych narynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	873 552		451 250,82	51,7	422 301
Chwytam zmianę	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	397 214		161 850,17	40,7	235 364
Klucz do potęgi	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	652 441				652 441
Szkola badaczy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 956 807				2 956 807
Wesołe przedszkole	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	901 920				901 920
Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	707 443		532 404,75	75,3	175 038
Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	362 780		143 983,04	39,7	218 797
Trzy razy Europa - po angielsku, niemiecku i francusku - porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych Europy w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	188 367		21 093,05	11,2	167 274
Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2019	212 875		8 625,32	4,1	204 250
Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2018	334 493	138 159	163 688,54	90,2	32 645
E-M@TI-ON	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2019	96 000	1 590	34 868,57	38,0	59 541
Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2019	68 248		17 852,25	26,2	50 396
Matematyka i języki	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	84 702				84 702
Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2020	135 343				135 343

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				1 591 389	28 046	182 534,82	13,2	1 380 808
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	152 502				152 502
Aktywni wracają	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	205 308		58 375,45	28,4	146 933
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2017	2019	414 179				414 179
Zdolni w szkole i po szkole	Biuro Edukacji	2017	2019	25 799		1 623,50	6,3	24 176
Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	18 720		1 480,46	7,9	17 240
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2019	179 237		6 332,56	3,5	172 904
Nauczyciel przyszłości TRIO	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	143 062				143 062
FairkIT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	71 436	24 119	16 388,73	56,7	30 928
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biuro Edukacji	2017	2018	9 992		7 327,47	73,3	2 665
Healthyland - Kraina zdrowia	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	81 665	419	24 969,69	31,1	56 276
Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	55 318	3 508	33 442,35	66,8	18 368
Szkola na miarę europejską	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	164 086		32 594,61	19,9	131 491
Dobra kadra to sukces szkoły BIS	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	70 085				70 085

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				1 027 265	196 520	279 005,65	46,3	551 739
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	46 391	15 000		32,3	31 391
TIK?Tak!	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	561 017	181 520	171 664,30	63,0	207 833
Zawodowe kruczki	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	175 863		103 832,34	59,0	72 031
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2017	2019	206 554				206 554
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440		3 509,01	9,4	33 931

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				942 073		27 211,97	2,9	914 861
Odważni przelamują stereotypy	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2019	262 703				262 703
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960				24 960
Nowa jakość	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2019	149 160				149 160
Europejska Integracja w Szkole Podstawowej nr 340	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2018	248 284		3 000,00	1,2	245 284
Od wiedzy do kompetencji	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2019	84 975		6 297,73	7,4	78 677
Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2019	78 573		6 869,24	8,7	71 704
Tracing our European Spirit	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2019	93 418		11 045,00	11,8	82 373

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				277 751		43 095,66	15,5	234 655
Mały krok+zmiana = SUKCES na rynku pracy	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	170 611		36 461,90	21,4	134 149
Czas dla rodzin	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	82 180		3 943,78	4,8	78 236
Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960		2 689,98	10,8	22 270

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				334 776	70 791	159 939,49	68,9	104 046
BUDZIK - program aktywnej integracji	Dzielnica Wesola Jednostki	2017	2018	171 804		133 222,92	77,5	38 581
Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960		2 756,11	11,0	22 204
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólneuczenie się poza szkołą / Wyjdz i poznawaj	Dzielnica Wesola Jednostki	2015	2018	138 012	70 791	23 960,46	68,7	43 261

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				12 480		1 558,35	12,5	10 922
Blіżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	12 480		1 558,35	12,5	10 922

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				362 214		34 408,55	9,5	327 805
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	2019	2019	43 050				43 050
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	50 000				50 000
SZKOŁA Z POLOTEM	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	11 960		1 178,00	9,8	10 782
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	12 480		781,54	6,3	11 698
Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości	Dzielnica Włochy Jednostki	2017	2018	178 227		16 150,00	9,1	162 077
Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy	Dzielnica Włochy Jednostki	2017	2019	66 497		16 299,01	24,5	50 198

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				3 608 242	304 623	964 277,74	35,2	2 339 341
Wsparcie rodzin na Woli	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	882 816	218 268	449 524,77	75,6	215 023
Aktywna Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 269 233				1 269 233
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440		3 852,23	10,3	33 588
Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	738 367	37 567	257 693,38	40,0	443 107
Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	392 819	15 817	197 591,17	54,3	179 411
Doświadczenia poszukujące drogą do kreatywności nauczycieli pracy z dziećmi	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	49 837		4 636,00	9,3	45 201
Każde dziecko jest szczególne	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2018	92 390	32 971	15 807,37	52,8	43 612
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biuro Edukacji	2017	2018	9 992		7 272,38	72,8	2 720
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów-wizja dla europejskich szkół	Biuro Edukacji	2017	2017	4 585		4 525,34	98,7	60
Uchwycić grafikę i wizualizację	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2019	130 763		23 375,10	17,9	107 388

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				635 174	19 991	27 458,64	7,5	587 724
Akademia Zarządzania Przyszłością	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2017	2018	263 125				263 125
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960		2 232,02	8,9	22 728
Matematyka łączy dzieci całego świata	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2017	2018	131 016				131 016
Sport i nauka (Sports formula)	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2016	2018	81 925	19 991	22 771,97	52,2	39 162
Nowe ścieżki w matematyce	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2017	2019	134 148		2 454,65	1,8	131 693

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.1.2. Wydatki majątkowe
OGÓLNOGOSPODARSTWA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				7 791 330 557	1 970 271 172	727 894 157,81	34,6	5 093 165 227
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	2 552 647 579	259 518 542	600 480 966,41	33,7	1 692 648 071
Modernizacja ciągu ul. Marsa Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	230 489 126	18 671 195	69 510 293,44	38,3	142 307 638
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	57 096 525	3 928 187	9 564 188,64	23,6	43 604 149
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	2017	2020	19 482 143		49 200,00	0,3	19 432 943
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	Biuro Kultury	2017	2018	6 565 869		331 677,00	5,1	6 234 192
Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno - Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły naterenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	12 990 584				12 990 584
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	2020	82 013 607	52 275		0,1	81 961 332
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	2 922 377 961	11 935 426	561 577,55	0,4	2 909 880 957
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt ibudowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2007	2017	128 176 657	128 176 657		100,0	0
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	10 540 057	10 540 057		100,0	0
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2018	4 900 000				4 900 000
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	12 200 000	2 605 120	1 343 405,34	32,4	8 251 475
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	714 005	53 850	541 035,07	83,3	119 120
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	10 970 985				10 970 985
Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	1 392 097		17 095,77	1,2	1 375 001
Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	3 894 661		295 110,00	7,6	3 599 551
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i pływ (BIKE & SAIL)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2010	2017	37 253 942	37 253 942		100,0	0
Budowa Trasy Mostu Północnego do węzła z ul. Modlińską oraz do węzła z ul. Pułkowską do węzła przesiadkowego "Młociny"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2017	1 196 828 630	1 196 828 630		100,0	0
Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	291 580 882	291 580 882		100,0	0
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2018	226 105		73 344,90	32,4	152 760
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)- III etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2018	4 500 000		285 205,75	6,3	4 214 794
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	140 044 455		43 082 910,22	30,8	96 961 545

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożień 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
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	48 306 843		983 500,00	2,0	47 323 343
Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica	Zespół Żłobków	2017	2017	15 530		13 933,02	89,7	1 597
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2017	2 476 674	2 158 074	318 600,00	100,0	0
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2018	13 281 212	6 892 321	388 422,69	54,8	6 000 468
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2017	135 000	71 586	45 451,01	86,7	17 963
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2017	2018	225 000		8 241,00	3,7	216 759
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2017	4 428	4 428		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				55 510		9 850,41	17,7	45 660
Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	55 510		9 850,41	17,7	45 660

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				123 397	100 676	22 715,90	100,0	5
Chatka dla każdego Skrzatka	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	8 350	3 629	4 721,00	100,0	0
Zaprogramuj swoją przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2017	115 047	97 047	17 994,90	100,0	5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				47 600		36 277,20	76,2	11 323
Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	47 600		36 277,20	76,2	11 323

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				572 121		33 948,00	5,9	538 173
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych narynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	38 001		33 948,00	89,3	4 053
Klucz do potęgi	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2018	52 290				52 290
Szkola badaczy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2019	401 450				401 450
Wesołe przedszkole	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	80 380				80 380

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				8 309 881	24 359	1 556 704,08	19,0	6 728 818
Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2019	2 931 208		21 760,00	0,7	2 909 448
Dobry start okno na świat	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	23 538	16 359	7 000,00	99,2	179
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	5 347 135		1 527 944,08	28,6	3 819 191
FairkIT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2017	8 000	8 000		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożieć 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				9 567 433	4 000	164 820,00	1,8	9 398 613
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	9 567 433	4 000	164 820,00	1,8	9 398 613

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				159 306		135 566,16	85,1	23 740
Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2017	2017	159 306		135 566,16	85,1	23 740

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				5 218 996	535 182	2 125 853,43	51,0	2 557 961
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	2 377 000		161 995,99	6,8	2 215 004
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2017	535 182	535 182		100,0	0
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	2 306 814		1 963 857,44	85,1	342 957

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

7.2.1. Wydatki bieżące

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				121 683 120 659	21 545 427 313	2 686 203 721,12	19,9	97 451 489 625
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2021	20 666 473	5 591 825	614 359,76	30,0	14 460 288
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2020	72 144 200	53 444 200	4 666 510,81	80,5	14 033 489
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2021	72 566 986	19 141 326	6 928 092,47	35,9	46 497 568
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	876 818	173 000	114 001,27	32,7	589 817
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2025	157 396 649	45 520 382	11 659 488,88	36,3	100 216 778
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	113 186 416	28 567 574	6 355 921,99	30,9	78 262 920
Warszawskie Linie Turystyczne	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	5 000 000				5 000 000
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	23 701 777 722	2 369 983 194	471 884 860,58	12,0	20 859 909 667
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	30 302 116 316	5 491 184 316		18,1	24 810 932 000
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	3 818 211 179	1 796 430 179	189 521 004,55	52,0	1 832 259 995
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	7 962 041 000	840 641 000	136 241 538,28	12,3	6 985 158 462
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	34 751 632 459	5 763 966 059	685 223 546,69	18,6	28 302 442 853
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2019	753 641 680	259 641 680	155 999 331,98	55,2	338 000 668
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2021	813 449 845	364 536 689	84 438 931,46	55,2	364 474 225
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2021	38 877 105	11 216 652	3 564 017,29	38,0	24 096 436
Utrzymanie zieleni	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2018	24 395 825	24 376 825	184,96	99,9	18 815
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2018	25 730 546	25 620 546	35 969,85	99,7	74 030
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2020	6 678 580	3 569 968	759 450,66	64,8	2 349 161
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2017	2020	13 111 000		3 564 450,76	27,2	9 546 549
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	10 111 000		3 932 979,06	38,9	6 178 021
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2023	297 553 917	55 874 093	5 701 596,12	20,7	235 978 228

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożień 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 oświeżenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2021	260 346 606	117 379 116	33 252 632,88	57,9	109 714 857
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2026	247 916 482	71 750 657	14 593 797,33	34,8	161 572 028
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2020	44 515 933	12 621 102	4 624 709,10	38,7	27 270 122
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2024	168 311 606	58 358 955	13 300 592,62	42,6	96 652 058
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2023	73 251 205	28 428 723	5 860 422,28	46,8	38 962 060
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2021	105 120 498	44 520 415	20 092 548,00	61,5	40 507 535
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	53 564 918		11 169 097,33	20,9	42 395 821
Energia elektryczna do oświeżenia odcinków dróg ekspresowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 000 000		228 889,95	22,9	771 110
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2016	2020	665 472	191 400	150 491,45	51,4	323 581
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2032	26 061 282		2 905 287,00	11,1	23 155 995
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	4 013 715		370 256,83	9,2	3 643 458
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2015	2021	2 458 345	570 465	573 134,22	46,5	1 314 746
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2020	19 153 157	2 093 157	4 439 552,26	34,1	12 620 448
Bieżące utrzymanie jednostki	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2021	4 940 021	1 890 804	924 917,54	57,0	2 124 299
Bieżące utrzymanie jednostki	Stożeczne Biuro Turystyki	2017	2020	2 083 000		527 965,83	25,3	1 555 034
Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2018	2018	265 680				265 680
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2018	2020	240 000				240 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2017	2020	12 011 560		3 149 073,54	26,2	8 862 486
Bieżące utrzymanie jednostki	Stożeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	2015	2020	6 309 470	2 423 000	1 114 273,72	56,1	2 772 196
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2013	2019	6 990 000	1 516 000	2 148 618,46	52,4	3 325 382
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 4	2017	2020	492 600		29 313,98	6,0	463 286
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2017	2018	195 000		95 000,00	48,7	100 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 12	2016	2019	244 708	15 162	49 280,01	26,3	180 266

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożeń 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	Dom Dziecka Nr 15	2017	2018	2 790 000		524 817,84	18,8	2 265 182
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 16	2016	2020	528 992	93 720	129 254,05	42,2	306 018
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	2017	2021	549 000		50 000,00	9,1	499 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wspomagania Rodziny	2017	2019	283 448		16 977,89	6,0	266 470
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2016	2019	289 780	24 316	45 533,65	24,1	219 930
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2016	2019	808 786	79 451	48 030,66	15,8	681 304
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Nowolipie	2017	2019	400 000		90 000,00	22,5	310 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2017	2019	339 366		62 476,48	18,4	276 890
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2017	2019	672 700		448 277,78	66,6	224 422
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2017	2019	4 181 162		704 041,17	16,8	3 477 121
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatani"	2016	2020	4 276 397	1 198 823	964 690,14	50,6	2 112 884
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2017	2019	418 288		198 034,00	47,3	220 254
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2017	2019	697 143		38 143,00	5,5	659 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2017	2019	5 511 000		1 837 000,00	33,3	3 674 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2016	2019	312 700	13 700	24 000,00	12,1	275 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2017	2018	400 000		240 000,00	60,0	160 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2017	2018	112 000		35 781,75	31,9	76 218
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2017	2019	466 000		135,00	0,0	465 865
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2016	2020	3 147 151	1 800	1 116 843,01	35,5	2 028 508
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimerera	2016	2019	6 415 889	243 868	244 936,54	7,6	5 927 084
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Alzheimerera	2017	2019	783 868		10 277,28	1,3	773 591

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożieć 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	Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	2015	2017	105 800	105 800		100,0	0
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2017	2019	25 496 926		3 725 698,98	14,6	21 771 227
Opieka nad dziećmi do lat 3 prowadzona w formie dziennegoopiekuna	Zespół Żłobków	2017	2019	2 342 597		885 243,46	37,8	1 457 354
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2016	2021	94 323	4 947	18 816,00	25,2	70 560
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2017	2018	510 000		252 351,12	49,5	257 649
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Administracyjne Nr 1	2017	2019	48 100		14 500,00	30,1	33 600
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2016	2019	245 180	71 400	57 382,49	52,5	116 398
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2017	2019	722 983		174 135,00	24,1	548 848
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	139 261		37 852,39	27,2	101 409
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	159 978		31 674,07	19,8	128 304
Utrzymanie zieleni	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	48 798 912		12 962 807,58	26,6	35 836 104
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	23 062 028		3 661 503,14	15,9	19 400 525
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	255 000				255 000
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2027	1 773 915		161 265,00	9,1	1 612 650
Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	5 650 000		2 660 872,87	47,1	2 989 127
1000 drzew w dzielnicach	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	26 780 192				26 780 192
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2018	2019	38 067 800				38 067 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2018	2019	4 400				4 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2016	2019	386 860	420	151 687,30	39,3	234 753
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2017	2019	29 684		13 738,00	46,3	15 946
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"	2016	2018	6 212	842	2 132,67	47,9	3 237
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2016	2019	8 814	148	1 801,74	22,1	6 864

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopecień 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	Stożeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2016	2018	224 392	2 598	99 832,33	45,6	121 962
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Szkół Specjalnych nr 90	2016	2018	145 235	21 952	60 933,33	57,1	62 350
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2016	2018	8 856	738	4 428,00	58,3	3 690
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2016	2019	380 900	15 000	109 807,85	32,8	256 092
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pałac Młodzieży	2016	2018	35 033	6 262	1 335,92	21,7	27 435
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2016	2019	352 000	70 900	117 650,00	53,6	163 450
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Szkół Specjalnych nr 85	2015	2020	525 979	2 128	146 825,82	28,3	377 025
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	2016	2018	37	14	15,00	78,4	8
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	2016	2018	1 250	500	740,47	99,2	10
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2016	2018	27	3	16,00	70,4	8
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	2016	2018	43 498	71	15 800,76	36,5	27 626
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Szkół Specjalnych nr 38	2016	2018	125 004	23 786	62 502,00	69,0	38 716
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 6	2017	2019	4 420		156,80	3,5	4 263
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne	2016	2019	22 500	6 500	6 782,87	59,0	9 217
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	2016	2018	2 585	207	893,00	42,6	1 485
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2020	64 332	22 568	9 964,00	50,6	31 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2014	2019	413 220	234 951	69 609,95	73,7	108 659
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3	2016	2018	6 720	2 240	3 010,44	78,1	1 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2016	2018	3 050	2 500	113,00	85,7	437
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2016	2018	960	80	480,00	58,3	400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Ukłel" w Gawrych Rudzie	2016	2026	91 692	7 416		8,1	84 276
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 291	2017	2018	2 892		329,18	11,4	2 563

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożieć 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	Szkola Podstawowa Specjalna nr 244	2017	2021	647 400		49 800,00	7,7	597 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 327	2017	2018	360		116,96	32,5	243
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 111	2017	2019	13 536		4 486,60	33,1	9 049
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 213	2017	2019	1 179		196,32	16,7	983
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 123	2017	2019	139 381		16 106,00	11,6	123 275
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 346	2017	2018	124		12,59	10,2	111
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 99	2017	2018	123		44,78	36,4	78
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 147	2017	2019	62 084		4 839,54	7,8	57 244
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 6	2017	2018	3 211		1 160,00	36,1	2 051
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 394	2017	2019	7 000		1 112,60	15,9	5 887
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2013	2019	37 576 924	14 577 433	7 989 241,48	60,1	15 010 250
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2014	2018	75 500 000	39 000 000	18 365 519,90	76,0	18 134 480
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2014	2019	126 000	67 000	19 559,89	68,7	39 440
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Administracyjne	2016	2018	32 330 401	9 430 401	10 249 687,42	60,9	12 650 313
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracyjne	2009	2023	204 726 477	90 329 980	30 531 351,00	59,0	83 865 146
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2011	2022	28 883 054	14 983 054	439 448,68	53,4	13 460 551
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2017	2022	8 500 000		812 289,06	9,6	7 687 711
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2017	2019	37 251		12 250,13	32,9	25 001
Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2017	2018	902 544	50 000	280 507,65	36,6	572 036
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2017	2018	698 000		349 000,00	50,0	349 000
Informatyczna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2014	2021	5 169 300	1 033 374	535 926,00	30,4	3 600 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Biuro Edukacji	2012	2029	3 332 872	1 135 964	167 171,00	39,1	2 029 737
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji	2017	2019	13 362 340		1 844 100,00	13,8	11 518 240
Oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty	Biuro Edukacji	2015	2019	4 123 119	2 465 620	795 763,48	79,1	861 736

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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 prawna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2020	450 000		75 956,99	16,9	374 043
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2020	268 000		9 270,34	3,5	258 730
Opracowanie dokumentacji na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2020	447 838		98 400,00	22,0	349 438
Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2016	2018	7 149 058	1 606 883	570 478,87	30,5	4 971 696
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2021	21 401 915	6 554 284	2 270 279,61	41,2	12 577 351
Usługi na rzecz utrzymania, aktualizacji i rozwoju aplikacji i baz danych przestrzennych	Biuro Geodezji i Katastru	2018	2025	3 400 000				3 400 000
Operaty szacunkowe	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2017	2020	5 239 000		685 298,61	13,1	4 553 701
Opracowania geodezyjne	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2017	2020	4 013 350		544 729,90	13,6	3 468 620
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2017	2020	38 000 000		2 909 315,28	7,7	35 090 685
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2017	50 092 019	42 060 142	8 031 876,14	100,0	1
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2017	2018	142 000		32 237,30	22,7	109 763
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Infrastruktury	2017	2018	180 000				180 000
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2017	2018	29 000		1 845,00	6,4	27 155
Gospodarka wodno-ściekowa	Biuro Infrastruktury	2017	2018	1 087 080		418 888,80	38,5	668 191
Przygotowanie projektów PPP - doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Infrastruktury	2014	2018	2 311 648	1 311 648		56,7	1 000 000
Opłata za dostępność usług i infrastruktury ochrony zdrowiawynikająca z umowy PPP	Biuro Infrastruktury	2017	2024	4 000 000				4 000 000
Edukacja ekologiczna	Biuro Infrastruktury	2017	2019	649 755		145 755,00	22,4	504 000
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Biuro Infrastruktury	2017	2018	309 000				309 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Kadr i Szkoleń	2017	2018	1 600 000				1 600 000
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2017	2020	1 020 000		255 000,00	25,0	765 000
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2014	2022	105 188 629	26 113 279	23 192 485,16	46,9	55 882 865
Obsługa prawna	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2017	2019	1 400 000		304 393,70	21,7	1 095 606
Doradztwo w zakresie analizy dokumentów spółek z udziałem m.st. Warszawy	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2017	2018	160 000		50 676,00	31,7	109 324
Utrzymanie zieleni	Biuro Ochrony Środowiska	2017	2020	15 048				15 048

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożeń 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	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2020	10 606 427	3 828 927	1 738 833,27	52,5	5 038 667
Mapa akustyczna dla m.st. Warszawy	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2018	1 836 160	236 160	354 240,00	32,2	1 245 760
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2018	2020	600 000				600 000
Koszty obsługi długu	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1994	2039	6 389 183 556	2 902 616 109	226 885 163,77	49,0	3 259 682 283
Poreczenia zobowiązań dla TBS	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2000	2033	170 900 000	54 000 000		31,6	116 900 000
Usługi finansowe	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2017	2020	1 050 420		262 605,00	25,0	787 815
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2020	56 539 798	11 309 602	10 714 288,81	39,0	34 515 907
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2020	35 748 998	8 100 998	7 325 890,47	43,2	20 322 110
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadalni, łaźni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2020	41 061 281	12 296 575	12 125 894,60	59,5	16 638 811
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	3 301 235	1 060 567	1 145 335,02	66,8	1 095 333
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	3 875 673	1 225 840	1 237 978,74	63,6	1 411 854
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	20 854 189	5 853 932	6 930 927,00	61,3	8 069 330
Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo i usługi specjalistyczne	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	855 000		21 620,00	2,5	833 380
Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	621 000		207 000,00	33,3	414 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	33 955 861	8 458 861	11 257 200,00	58,1	14 239 800
Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2019	9 147 132	3 117 132	2 245 000,00	58,6	3 785 000
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	9 618 880	1 542 080	4 740 000,00	65,3	3 336 800
Świadczenie pomocy repatriantom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	1 302 440		326 323,10	25,1	976 117
Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	3 600 000				3 600 000
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	3 840 000		80 000,00	2,1	3 760 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stoień 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
"Virtualna Warszawa" - Fundacja Bloomberg Philanthropies	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2018	937 800		350 000,00	37,3	587 800
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2018	1 093 166				1 093 166
Działania na rzecz cudzoziemców	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2018	50 000				50 000
Warszawski bon żłobkowy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2018	27 636 000		345 282,01	1,2	27 290 718
Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 791 120	776 040	570 716,00	75,2	444 364
Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 912 005	828 385	637 335,00	76,7	446 285
Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 821 198	788 682	509 427,50	71,3	523 089
Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 677 000	726 700	559 000,00	76,7	391 300
Program opieki zdrowotnej nad kombatantami	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	2 668 782		907 497,53	34,0	1 761 284
Profilaktyczny program zdrowotny "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	2 760 000		920 000,00	33,3	1 840 000
Programy opieki paliatywnej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	6 600 000		2 200 000,00	33,3	4 400 000
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	1 980 000		637 620,00	32,2	1 342 380
Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	13 523 800		3 741 076,00	27,7	9 782 724
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	521 080				521 080
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) "Grupa 65+"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	7 128 000		1 926 986,13	27,0	5 201 014
Program w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych "Zdrowie, Mama i Ja" - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2018	2 805 716		1 101 285,44	39,3	1 704 431
Programy polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	22 000 000		429 257,00	2,0	21 570 743
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Prawne	2017	2018	1 032 440				1 032 440
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2017	2020	310 000		54 924,87	17,7	255 075
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	Biuro Sportu i Rekreacji	2017	2018	850 000		101 000,00	11,9	749 000
Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	Biuro Sportu i Rekreacji	2017	2018	1 267 961		405 854,00	32,0	862 107
Remonty i konserwacja obiektów zabytkowych	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2017	2018	9 300 000				9 300 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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	Gabinet Prezydenta	2017	2018	350 000		46 585,00	13,3	303 415
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Stanu Cywilnego	2017	2018	24 000				24 000
Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	Centrum Komunikacji Społecznej	2012	2018	7 077 240	2 428 340	2 324 450,00	67,2	2 324 450
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2012	2019	15 961 789	7 489 070	4 015 979,94	72,1	4 456 739
Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym	Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	2016	2018	347 000	38 000	121 050,00	45,8	187 950
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2013	2026	8 664 000	1 127 995	553 860,38	19,4	6 982 145
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2014	2044	9 718 608 207	762 678 006	329 379 169,80	11,2	8 626 551 031
Obsługa medialna	Biuro Marketingu Miasta	2017	2020	300 000		68 486,00	22,8	231 514
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Marketingu Miasta	2015	2019	2 432 137	682 137	529 749,00	49,8	1 220 251
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Marketingu Miasta	2017	2018	1 548 000				1 548 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Biuro Marketingu Miasta	2017	2020	24 790 000		3 149 564,00	12,7	21 640 436
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2017	2018	140 000		61 884,21	44,2	78 116
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2017	2019	1 350 000		319 800,00	23,7	1 030 200
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2017	2018	78 500		53 500,00	68,2	25 000
Operaty szacunkowe	Biuro Spraw Dekretowych	2017	2019	661 000		145 307,60	22,0	515 692
Opracowania geodezyjne	Biuro Spraw Dekretowych	2017	2019	1 286 650		380 789,29	29,6	905 861
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Spraw Dekretowych	2017	2019	27 000 000				27 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2020	30 846 668		2 221 284,80	7,2	28 625 383
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	51 862 236		4 106 207,28	7,9	47 756 029
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu	2017	2020	5 088 903		503 884,26	9,9	4 585 019

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				91 166 004	1 247 978	11 809 499,17	14,3	78 108 527
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	11 885	1 600	221,37	15,3	10 064
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2018	2020	578 778				578 778
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	679 883		30 102,25	4,4	649 781
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinną w Dzielnicy Bemowo	2017	2018	22 540		12 421,06	55,1	10 119
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 342 818	86 856	253 252,00	25,3	1 002 710
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	1 041 421		141 523,31	13,6	899 898
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	1 340 028		287 612,34	21,5	1 052 416
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	1 610 240		405 785,12	25,2	1 204 455
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	1 237 353		290 669,00	23,5	946 684
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	1 370 316		241 943,12	17,7	1 128 373
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	1 310 650		310 277,13	23,7	1 000 373
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	1 418 193		314 583,49	22,2	1 103 610
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	5 553		110,00	2,0	5 443
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	503 080	2 280	110 822,71	22,5	389 977
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	403 558	90	57 566,71	14,3	345 901
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	333 025	26 865	60 293,44	26,2	245 867
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	351 646		63 860,33	18,2	287 786
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	726 538	3 051	149 700,00	21,0	573 787
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	320 130		62 010,29	19,4	258 120
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	573 950		100 500,00	17,5	473 450

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopecień 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 222 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	337 355		43 749,74	13,0	293 605
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	489 842	2 598	90 541,44	19,0	396 703
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	387 962		66 296,64	17,1	321 665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	413 634	23 434	52 700,00	18,4	337 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	307 360		62 375,63	20,3	244 984
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	155 672		33 442,00	21,5	122 230
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	267 328		59 200,23	22,1	208 128
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	194 490		12 547,22	6,5	181 943
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	379 550		60 126,00	15,8	319 424
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	39 832		7 000,00	17,6	32 832
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	35 388		6 128,00	17,3	29 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	240 900		21 805,80	9,1	219 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	563 600	4 700	76 124,47	14,3	482 776
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	2 094 768		309 618,00	14,8	1 785 150
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	940 475		68 857,50	7,3	871 618
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	923 134		68 729,04	7,4	854 405
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	707 240		2 497,62	0,4	704 742
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	828 672		186 843,00	22,5	641 829
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	170 385		55 384,62	32,5	115 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	711 030		169 802,04	23,9	541 228
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2020	5 245 499	152 055	351 343,26	9,6	4 742 101
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2018	82 210	25 992	27 979,40	65,7	28 239
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2020	2 595 490	124 188	1 055 846,10	45,5	1 415 456
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2019	654 183	112 071	175 468,72	44,0	366 643

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożeń 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 sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2021	68 862	3 883	3 062,63	10,1	61 916
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	165 000				165 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	3 060 000		1 019 999,00	33,3	2 040 001
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	7 213 607		1 243 349,29	17,2	5 970 258
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2020	1 818 459	108 737	118 620,60	12,5	1 591 101
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2018	264 045	88 015	88 015,00	66,7	88 015
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2020	1 144 094	250 025	423 382,19	58,9	470 687
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	20 000		7 032,10	35,2	12 968
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2022	355 315	38 203	34 988,11	20,6	282 124
Działania na rzecz seniorów i kombatanów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	131 400				131 400
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	296 000				296 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2020	9 439 720	81 649	1 627 331,42	18,1	7 730 740
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	6 580 319	111 686	645 853,09	11,5	5 822 780
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2020	3 540 999		521 475,10	14,7	3 019 524
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	994 600		85 270,00	8,6	909 330
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	126 000		33 460,50	26,6	92 540
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	22 000 000				22 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				164 542 801	13 960 553	10 006 508,51	14,6	140 575 739
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2017	2020	1 250 479		351 828,55	28,1	898 650
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2015	2018	6 435 337	2 037 257		31,7	4 398 080
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2012	2019	2 833 892	66 008	1 187 347,17	44,2	1 580 537
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2014	2020	1 361 117	149 969	272 582,72	31,0	938 565
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2015	2020	1 299 541	199 276	252 832,43	34,8	847 433
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2016	2021	1 774 227	234 108	303 138,16	30,3	1 236 981
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2016	2027	12 270 946	42 016	147 256,44	1,5	12 081 674
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2016	2020	831 181	5 097	177 590,42	22,0	648 494
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2015	2021	3 117 504	157 980	712 042,30	27,9	2 247 482
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2014	2020	685 677	85 922	135 447,29	32,3	464 308
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2016	2020	4 665 073	367 349	995 234,57	29,2	3 302 489
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2016	2020	1 189 973	15 397	84 463,87	8,4	1 090 112
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2013	2020	4 525 067	1 135 102	812 894,13	43,0	2 577 071
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2014	2020	823 485	17 309	137 029,54	18,7	669 146
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2014	2020	805 911	23 903	127 313,06	18,8	654 695
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2016	2020	1 378 127	49 439	212 220,44	19,0	1 116 468
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2015	2020	2 725 960	11 358	279 946,51	10,7	2 434 655
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2014	2020	1 500 538	47 817	297 160,03	23,0	1 155 561
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2016	2020	22 768	7	4 414,20	19,4	18 347
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2015	2020	1 527 485	25 673	256 106,04	18,4	1 245 706
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2017	2020	1 050 122		211 400,66	20,1	838 721
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białoleka	2017	2020	698 192		59 038,03	8,5	639 154

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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 366 w Dzielnicy Białoleka	2017	2020	1 186 525		68 682,00	5,8	1 117 843
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białoleka	2017	2020	432 992		25 862,89	6,0	407 129
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białoleka	2017	2020	1 822 729		50 752,33	2,8	1 771 977
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białoleka	2017	2020	1 612 351		98 597,23	6,1	1 513 754
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2017	2020	1 737 344		75 433,62	4,3	1 661 910
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białoleka	2018	2020	751 220				751 220
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białoleka	2017	2020	459 664		11 183,34	2,4	448 481
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 430 w Dzielnicy Białoleka	2017	2020	615 350		3,69	0,0	615 346
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białoleka	2017	2020	368 300		219,41	0,1	368 081
Dowozenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	5 563 283				5 563 283
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	5 496 859		1 327 996,53	24,2	4 168 862
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	1 649 000				1 649 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	4 155 877		639 000,91	15,4	3 516 876
Konserwacja i bieżące utrzymanie studni, urządzeń wodnych innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	281 000				281 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2021	3 999 450	510 000	691 490,00	30,0	2 797 960
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	118 080				118 080
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	85 000				85 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	1 049 500				1 049 500
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2019	9 062 195	3 385 942		37,4	5 676 253
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	71 323 480	5 393 624		7,6	65 929 856

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				98 078 441	19 761 713	15 801 334,51	36,3	62 515 393
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2015	2020	248 194	49	75 445,00	30,4	172 700
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2012	2018	4 090 000	1 610 000	2 226 710,00	93,8	253 290
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2019	435 110	215 890	61 819,44	63,8	157 401
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2018	760 438	249 538	76 789,27	42,9	434 111
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2018	12 352 873	5 774 865	2 227 334,96	64,8	4 350 673
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2012	2019	3 234 830	1 143 100		35,3	2 091 730
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzina w Dzielnicy Bielany	2017	2019	44 670		15 025,37	33,6	29 645
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2016	2021	1 031 470	27 290	181 830,00	20,3	822 350
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	675 156		133 056,00	19,7	542 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	914 631		145 296,00	15,9	769 335
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2016	2020	686 194	100	136 587,41	19,9	549 507
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2016	2021	606 642	41	103 288,15	17,0	503 313
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	652 515		130 214,25	20,0	522 301
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2015	2021	1 049 180	352	112 248,00	10,7	936 580
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2016	2020	709 223	2 623	150 256,00	21,6	556 344
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	592 154		119 731,43	20,2	472 423
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2016	2021	803 241	12 120	116 311,00	16,0	674 810
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2015	2021	790 242	192	135 564,66	17,2	654 485
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	672 667		136 464,32	20,3	536 203

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożeń 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 247 w Dzielnicy Bielany	2015	2020	1 210 596	33	148 963,00	12,3	1 061 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2015	2021	1 212 411	21 000	207 956,33	18,9	983 455
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2016	2021	805 378	489	156 289,00	19,5	648 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2015	2021	706 299	208	120 019,64	17,0	586 071
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	279 091		59 191,00	21,2	219 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	240 435		50 385,00	21,0	190 050
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2016	2020	173 320	15	38 300,71	22,1	135 004
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	271 266		55 680,00	20,5	215 586
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	257 633		48 394,00	18,8	209 239
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	292 530		38 558,00	13,2	253 972
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2015	2020	241 010	177	48 746,42	20,3	192 087
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2015	2021	1 294 704	275 679	191 850,00	36,1	827 175
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2016	2020	223 351	298	46 449,00	20,9	176 604
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2015	2021	272 264	177	58 173,00	21,4	213 914
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2016	2021	263 093	320	59 073,00	22,6	203 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2016	2021	362 456	1 225	61 331,00	17,3	299 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	244 633		49 251,16	20,1	195 382
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2016	2021	270 022	15	59 307,00	22,0	210 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	286 789		62 319,00	21,7	224 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2015	2020	253 784	305	58 221,00	23,1	195 258
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2015	2020	242 959	49	50 745,00	20,9	192 165
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	267 468		58 384,00	21,8	209 084
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	291 600		62 300,00	21,4	229 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	340 705		71 005,00	20,8	269 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	353 857		64 157,00	18,1	289 700

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożeń 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 334 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	291 026		58 429,85	20,1	232 596
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	360 320		71 812,75	19,9	288 507
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	270 338		37 488,00	13,9	232 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	440 728		78 428,00	17,8	362 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2016	2020	60 635	120	13 351,87	22,2	47 163
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2015	2021	288 518	49	45 915,00	15,9	242 554
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2012	2021	1 035 737	239 187	156 810,00	38,2	639 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury Bielany w Dzielnicy Bielany	2016	2021	156 340	20	30 820,00	19,7	125 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bieleńskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2017	2020	404 181		89 331,00	22,1	314 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2016	2020	114 769	45	2 561,81	2,3	112 162
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	191 051		53 273,09	27,9	137 778
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	221 080	480	64 712,74	29,5	155 887
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2020	797 750		66 614,92	8,4	731 135
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	762 355		52 014,00	6,8	710 341
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	607 300		47 826,47	7,9	559 474
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 293 520		111 530,00	8,6	1 181 990
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2020	944 180		72 700,00	7,7	871 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	957 810		70 810,00	7,4	887 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	737 210		53 010,00	7,2	684 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	736 435		64 652,74	8,8	671 782
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	951 833		55 133,00	5,8	896 700

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożień 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	2017	2018	1 007 000		307 000,00	30,5	700 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2020	6 893 456	673 428	801 481,10	21,4	5 418 547
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2020	2 471 521	186 400	288 800,00	19,2	1 996 321
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	7 584 386		294 742,59	3,9	7 289 643
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2020	2 482 546	55 271	88 349,00	5,8	2 338 926
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2018	221 500	79 500	73 000,00	68,8	69 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2019	4 029 500	933 800	976 600,00	47,4	2 119 100
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	964 990				964 990
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	410 000		124 840,70	30,4	285 159
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2018	507 709	247 709	60 363,76	60,7	199 636
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2020	18 761 118	8 008 042	3 263 001,00	60,1	7 490 075
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2019	114 515	1 512	16 911,60	16,1	96 091

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				78 434 384	2 589 877	9 330 564,58	15,2	66 513 942
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	4 492 557	1 662 267	824 820,92	55,4	2 005 469
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	3 482 822		984 975,28	28,3	2 497 847
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	375 493		38 766,83	10,3	336 726
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	3 130 750		50 958,64	1,6	3 079 791
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2017	2020	2 891 627		111 156,46	3,8	2 780 471
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2017	2020	17 519 279		2 533 600,07	14,5	14 985 679
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	1 336 997		1 750,00	0,1	1 335 247
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	900	30		3,3	870
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	45 436	148	14,60	0,4	45 273
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	162 670	310	567,94	0,5	161 792
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	156 260	100	15,99	0,1	156 144
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	42 063	163	80,06	0,6	41 820
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	47 934	30	30,00	0,1	47 874
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	900	30	29,52	6,6	840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2016	2020	206 419	15	57 542,32	27,9	148 862
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	228 275	15	15,00	0,0	228 245
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	870	15	15,00	3,4	840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 166	163	163,00	28,0	840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 520	340	241,97	38,3	938
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	39 748	15	18 158,55	45,7	21 574

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożień 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 147 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 136	148	86,10	20,6	902
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	870	15	14,77	3,4	840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	13 270	15	14,76	0,2	13 240
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	33 874	30	15 160,85	44,8	18 683
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	170 270	30	29,52	0,0	170 210
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	840				840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2016	2020	169 906	420	71 819,10	42,5	97 667
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	141 875	15	15,00	0,0	141 845
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	34 790	25	11 325,00	32,6	23 440
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	20 347	296	246,81	2,7	19 804
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	110 936	148	49 200,11	44,5	61 588
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	13 566	163	162,77	2,4	13 240
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	3 971	30	14,76	1,1	3 926
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 432	296	163,84	32,1	972
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	234 913	39 978	32 123,16	30,7	162 812
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 224	192	45,15	19,4	987
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 976	296	295,20	29,9	1 385
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2016	2020	121 947	45	51 564,98	42,3	70 337
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	160 866	163	62 109,92	38,7	98 593
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	86 092	60	1 268,24	1,5	84 764
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2016	2020	220 565	12 630	11 410,00	10,9	196 525
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	259 976	28	977,96	0,4	258 970
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	211 870	15	15,00	0,0	211 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	900	30	29,52	6,6	840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	142 394	150	147,60	0,2	142 096

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożeń 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 326 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	135 616	458	1 997,68	1,8	133 160
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	870	15	14,77	3,4	840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2016	2020	5 278	119	65,44	3,5	5 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	4 335	45	493,21	12,4	3 797
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	252 325		38 550,00	15,3	213 775
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	165 971		41 527,40	25,0	124 444
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	775	310	132,94	57,2	332
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	408	163	22,02	45,3	223
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	113	45	10,44	49,1	58
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	534	178	178,00	66,7	178
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	178 538	56 515	48 042,28	58,6	73 981
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	408	163	108,24	66,5	137
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	379 674	414	60,26	0,1	379 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	444	148	99,63	55,8	196
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	445	178	177,34	79,9	90
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	404 240				404 240
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	541 465	115	59,15	0,0	541 291
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 017 888	74	74,00	0,0	1 017 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	394 340				394 340
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	75 862				75 862
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 562	361	193,75	35,5	1 007
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	763 704	15	15,00	0,0	763 674

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopecień 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 33 w Dzielnicy Mokotów	2016	2020	66 169	30	21 343,79	32,3	44 795
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 197 764	45	1 827,24	0,2	1 195 892
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	421 018	89	35,83	0,0	420 893
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	434 870	15	20 015,00	4,6	414 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	774 235	66	30 861,97	4,0	743 307
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 254	207	162,70	29,5	884
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	509 040	45	4 970,13	1,0	504 025
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	870	15	14,76	3,4	840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	53 488	40	20 248,71	37,9	33 199
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	389 769	310	40,59	0,1	389 418
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2016	2020	743 022	1 800	74 528,45	10,3	666 694
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	478 006				478 006
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	373 300				373 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	482 541	148	14,76	0,0	482 378
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	320 000				320 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	42 880	20	20,00	0,1	42 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	54 880	20		0,0	54 860
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 166	163	32,47	16,8	971
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 048	104	104,00	19,8	840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 276 330	45	44,28	0,0	1 276 241
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2016	2021	859 299	827	561,07	0,2	857 911
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	86 578	458	16 130,00	19,2	69 990
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	168 961	51 961	48 709,29	59,6	68 291
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	4 710	163	1 935,00	44,5	2 612

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2016	2021	300 208	163	162,36	0,1	299 883
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2016	2021	169 855	30	29,75	0,0	169 795
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2016	2021	1 195 687	325	107,55	0,0	1 195 254
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	370	148	147,60	79,9	74
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	532 400				532 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	38	15	15,00	78,9	8
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	1 050	420	49,08	44,7	581
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2016	2021	1 000 379	30	29,28	0,0	1 000 320
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	840 000				840 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2016	2021	195 315	30	2 524,06	1,3	192 761
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	7 718	30	30,00	0,8	7 658
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2016	2021	2 978	15	14,76	1,0	2 948
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2016	2021	3 113	45	44,28	2,9	3 024
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2021	245 950	60	58,95	0,0	245 831
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	570 630				570 630
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	890 832				890 832
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	4 028 517		414 374,81	10,3	3 614 142
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 937 836		150 782,97	7,8	1 787 053
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	240 000				240 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 042 332		23 259,69	2,2	1 019 072

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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 Mokotów Urząd	2017	2019	99 293		1 913,94	1,9	97 379
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2018	264 661	77 300	100 000,00	67,0	87 361
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2020	2 218 000	483 000	593 649,00	48,5	1 141 351
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 347 547		461 729,93	19,7	1 885 817
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	250 105		6 480,53	2,6	243 624
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 305 089				1 305 089
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	829 317		236 874,89	28,6	592 442
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2019	6 509 179	193 520	2 029 222,29	34,1	4 286 437
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	16 500		4 500,00	27,3	12 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	2 000 000				2 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				72 314 450	40 204 228	9 971 396,35	69,4	22 138 826
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2017	2019	99 048		42 327,00	42,7	56 721
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2019	7 341 854	5 545 847	991 286,95	89,0	804 720
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2020	292 167	84 409	35 304,39	41,0	172 454
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2019	1 658 344	1 026 850	297 699,53	79,9	333 794
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2020	6 844 840	3 626 808	725 265,67	63,6	2 492 766
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2020	1 092 115	578 739	223 677,71	73,5	289 698
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2020	9 539 056	5 196 689	1 464 462,17	69,8	2 877 905
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2019	5 945 931	3 745 931	229 539,48	66,9	1 970 461
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2018	4 253	2 195	1 138,00	78,4	920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	4 052		1 313,64	32,4	2 738
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2017	2019	40 193		33 883,29	84,3	6 310
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	113 790		103 865,93	91,3	9 924
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2017	2019	55 864		22 312,55	39,9	33 551
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2017	2020	9 950		1 263,00	12,7	8 687
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	28 729		7 923,09	27,6	20 806
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2017	2020	50 422		12 492,00	24,8	37 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	12 387		8 872,00	71,6	3 515

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopecień 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 70 w Dzielnicy Ochota	2017	2020	62 236		10 477,62	16,8	51 758
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	42 240		11 887,07	28,1	30 353
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2017	2020	85 676		32 666,74	38,1	53 009
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	28 450		20 682,53	72,7	7 767
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	34 800		10 377,01	29,8	24 423
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2017	2020	38 298		14 648,89	38,2	23 649
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	38 154		9 338,46	24,5	28 816
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	32 850		11 458,98	34,9	21 391
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	16 021		13 234,00	82,6	2 787
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	30 000		11 300,00	37,7	18 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2017	2020	36 564		11 993,90	32,8	24 570
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	21 100		12 305,54	58,3	8 794
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	49 212		13 152,00	26,7	36 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	36 700		14 391,00	39,2	22 309
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	35 620		12 983,00	36,4	22 637
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	141 473		64 366,70	45,5	77 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	33 009		10 577,87	32,0	22 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	44 376		34 720,11	78,2	9 656
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	89 800		38 165,00	42,5	51 635
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	51 550		37 301,82	72,4	14 248
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	44 972		41 772,00	92,9	3 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	178 130		73 120,00	41,0	105 010
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	48 062		38 763,06	80,7	9 299
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	126 700		49 969,98	39,4	76 730
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2017	2020	316 500		70 600,00	22,3	245 900

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2017	2020	141 950		55 850,00	39,3	86 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2017	2019	217 170		57 560,00	26,5	159 610
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	66 546				66 546
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2017	2020	388 581		48 484,20	12,5	340 097
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2017	2019	238 291		68 200,00	28,6	170 091
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	4 080		1 754,27	43,0	2 326
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	213 400				213 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2017	2019	121 258		99 602,30	82,1	21 656
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2020	158 240				158 240
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	853 192		300 729,00	35,2	552 463
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	2 012 916	1 147 412	62 528,70	60,1	802 975
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	242 509	152 482	37 772,90	78,5	52 254
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	6 245 718	4 072 987	877 930,12	79,3	1 294 801
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	320 057	198 732	29 417,50	71,3	91 908
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2018	90 000	30 000	30 000,00	66,7	30 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemoc w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2019	3 824 376	730 594	730 594,00	38,2	2 363 188
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	5 513 500	3 605 000	903 000,00	81,8	1 005 500
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	373 900	238 900	63 995,40	81,0	71 005
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	369 567	235 900	58 666,67	79,7	75 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożień 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
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	294 000	250 000	17 532,85	91,0	26 467
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	22 600		7 731,47	34,2	14 869
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2019	15 677 934	9 659 586	1 622 417,29	72,0	4 395 931
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2019	129 177	75 167	24 750,00	77,3	29 260

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożieć 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				187 543 189	60 033 678	22 678 903,06	44,1	104 830 608
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2020	969 317	405 013	94 304,00	51,5	470 000
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2017	4 684 000	4 684 000		100,0	0
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	1 021 679	266 879	318 689,79	57,3	436 110
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2019	392 702	30 000	104 682,00	34,3	258 020
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	9 434 153	714 153		7,6	8 720 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2019	254 000				254 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	6 051 515	1 461 360	840 967,00	38,0	3 749 188
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2019	46 896 801	16 151 202	8 846 446,00	53,3	21 899 153
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2020	363 091	96 631	52 317,91	41,0	214 142
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2020	294 617	114 908	43 718,72	53,8	135 990
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	225 900	66 900	6 720,82	32,6	152 279
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	245 479	61 050	14 322,72	30,7	170 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	359 088	129 309	43 779,00	48,2	186 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	432 093	143 984	59 780,36	47,2	228 329
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	230 816	65 136	13 827,96	34,2	151 852
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	337 177	90 140	24 356,34	34,0	222 681
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	185 232	41 916	9 559,52	27,8	133 756
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	349 458	89 310	51 246,77	40,2	208 901
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2020	449 192	251 892	57 158,27	68,8	140 142

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopecień 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 177 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2020	113 900	9 450	3 439,53	11,3	101 010
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2020	429 937	166 748	63 189,00	53,5	200 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	451 579	150 000	69 868,08	48,7	231 711
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	446 797	167 187	69 610,00	53,0	210 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	212 556	49 196	7 023,71	26,4	156 336
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	382 721	160 950	53 478,68	56,0	168 292
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	605 989	258 360	82 785,36	56,3	264 844
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2020	612 806	327 506	65 300,00	64,1	220 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	405 631	153 200	57 431,00	51,9	195 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	418 718	170 700	58 582,00	54,8	189 436
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	436 177	172 350	50 516,14	51,1	213 311
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	358 855	100 855	59 000,00	44,5	199 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	163 744	57 744	14 764,01	44,3	91 236
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2020	343 220	94 791	59 662,69	45,0	188 766
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	352 549	84 720	57 829,00	40,4	210 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	583 329	236 600	68 851,65	52,4	277 877
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2020	148 700	20 000	7 613,91	18,6	121 086
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	182 105	37 505	9 600,00	25,9	135 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	322 610	58 000	20 274,65	24,3	244 335
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	375 715	102 756	67 959,00	45,4	205 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	506 120	178 700	73 547,33	49,8	253 873
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	1 179 984	493 784	176 200,00	56,8	510 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	407 500	102 500	75 000,00	43,6	230 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2015	2020	379 000	125 000	48 451,55	45,8	205 548
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	312 159	118 609	48 550,00	53,5	145 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożeń 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	2014	2020	748 316	208 855	129 461,00	45,2	410 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	693 200	219 900	113 300,00	48,1	360 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	760 300	226 500	113 800,00	44,8	420 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2020	1 360 072	573 892	196 180,00	56,6	590 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	847 060	239 860	127 200,00	43,3	480 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	1 246 067	289 820	136 247,00	34,2	820 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	968 766	303 416	155 350,00	47,4	510 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2020	507 634	100 000	84 196,83	36,3	323 437
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	909 200	249 000	140 199,00	42,8	520 001
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	870 567	221 167	149 400,00	42,6	500 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2020	970 786	283 260	167 526,00	46,4	520 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	1 911 740	427 700	234 040,00	34,6	1 250 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	243 347	243 347		100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga-Południe	2015	2045	225 000	225 000		100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	90 750	90 750		100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2045	369 175	369 175		100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2045	894 070	894 070		100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	205 000	205 000		100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	1 168 000	397 000	171 000,00	48,6	600 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	798 500	205 800	142 700,00	43,6	450 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	985 020	362 400	42 620,00	41,1	580 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	495 600	147 600	43 000,00	38,5	305 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2020	1 164 845	445 045	159 800,00	51,9	560 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	880 750	235 000	160 750,00	44,9	485 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2045	455 380	455 380		100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2045	309 765	309 765		100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	562 200	562 200		100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2020	1 022 291	329 936	172 355,00	49,1	520 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2020	895 483	249 386	136 097,00	43,0	510 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	2 245 976	1 061 328	314 648,00	61,3	870 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	887 825	253 825	155 935,26	46,2	478 065
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2020	1 965 668	1 115 796	199 872,00	66,9	650 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	1 128 320	280 000	208 407,47	43,3	639 913
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	174 500	51 500	3 000,00	31,2	120 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	96 220	30 660	5 254,71	37,3	60 305
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	196 368	70 968	20 855,39	46,8	104 545
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	362 700	104 500	48 339,60	42,1	209 860
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	45 000				45 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożieć 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 16 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2020	543 683	144 709	98 974,00	44,8	300 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	289 200	93 000	41 200,00	46,4	155 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	1 190 801	349 600	201 201,00	46,3	640 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	741 156	186 455	124 701,00	42,0	430 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2020	404 900	10 000	94 900,00	25,9	300 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2017	2020	426 750		6 750,00	1,6	420 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2017	2020	466 500		16 500,00	3,5	450 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	200 000				200 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2017	2020	545 400		5 400,00	1,0	540 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	490 000				490 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	450 000				450 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	960 000				960 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 160 194		223 108,32	19,2	937 086
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2021	12 142 900	3 174 200	512 823,04	30,4	8 455 877
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	4 740 000	1 545 000	795 000,00	49,4	2 400 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2021	23 583 578	9 803 110	1 824 897,69	49,3	11 955 570
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2021	888 793	371 700	61 298,88	48,7	455 794
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadożywiających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstenenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2009	2020	3 607 860	772 980	708 720,00	41,1	2 126 160

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożień 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 Praga-Południe Urząd	2012	2021	510 000	170 000		33,3	340 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2021	609 500	195 650	792,29	32,2	413 058
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	3 981 040		1 369 440,00	34,4	2 611 600
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	10 112 222	2 203 370	819 212,00	29,9	7 089 640
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2020	921 268	514 109	92 046,11	65,8	315 113
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2022	5 607 272				5 607 272

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				47 013 485	1 529 129	6 112 539,71	16,3	39 371 816
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2020	10 684	553	1 129,44	15,7	9 002
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2011	2019	208 930	1 800	82 548,99	40,4	124 581
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2018	617 000				617 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2019	516 951		2 625,27	0,5	514 326
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2019	19 587 654		558 374,16	2,9	19 029 280
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2019	1 782 065		438 879,42	24,6	1 343 186
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2018	185 000				185 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2019	9 424		1 740,89	18,5	7 683
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	2017	2019	31 267		14 131,94	45,2	17 135
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2019	2 098		524,55	25,0	1 573
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2019	168 859		64 996,06	38,5	103 863
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2019	20 773		9 045,86	43,5	11 727
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2022	221 652		30 264,66	13,7	191 387
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2020	52 385	3 717	14 249,83	34,3	34 418
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2020	50 477	3 805	16 548,19	40,3	30 124
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2020	140 166	880	51 968,44	37,7	87 318
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2019	154 722		59 110,89	38,2	95 611

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożeń 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 169 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	136 055	359	43 042,00	31,9	92 654
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	149 586		11 623,90	7,8	137 962
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	28 499		8 955,00	31,4	19 544
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	113 529		43 935,00	38,7	69 594
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	41 950	1 620	13 860,00	36,9	26 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	191 746	18 800	66 628,19	44,6	106 318
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	139 098	1 609	54 799,13	40,6	82 690
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	172 724	11 842	65 511,29	44,8	95 371
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	36 346		11 001,26	30,3	25 345
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	628 191	4 976	226 451,15	36,8	396 764
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	306 842		96 666,24	31,5	210 176
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2019	492 704		173 973,00	35,3	318 731
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	616 854		222 111,00	36,0	394 743
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2017	73 434	2 531	70 903,00	100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2017	41 047	197	40 042,00	98,0	808
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	265 083	8 100	82 503,42	34,2	174 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	264 410	3 100	82 467,47	32,4	178 843
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	460 190		127 306,00	27,7	332 884
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2017	95 274		92 670,89	97,3	2 603
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	521 097		170 349,03	32,7	350 748
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	67 483	1 106	9 506,59	15,7	56 870
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2017	73 880		72 297,00	97,9	1 583
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	361 762		114 394,00	31,6	247 368
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	69 993		20 566,00	29,4	49 427

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożień 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 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	72 496		21 556,35	29,7	50 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 112 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2017	128 588	1 384	122 897,39	96,7	4 307
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	178 760		15 700,00	8,8	163 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	376 379		36 352,00	9,7	340 027
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	249 335		28 236,35	11,3	221 099
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	391 007		45 900,00	11,7	345 107
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2018	1 281 757		226 526,06	17,7	1 055 231
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	3 365		369,00	11,0	2 996
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2019	4 047 939	1 460 640	1 348 749,62	69,4	1 238 549
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2018	600 101				600 101
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	143 500		26 224,64	18,3	117 275
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	3 591 764				3 591 764
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2020	6 336 270	2 110	889 130,76	14,1	5 445 029
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2018	50 480		34 538,40	68,4	15 942
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	453 860		48 657,99	10,7	405 202

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				20 887 270	7 720 075	3 802 910,37	55,2	9 364 285
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2019	1 865 836	1 186 266	295 834,79	79,4	383 735
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2019	371 723	199 973	38 592,77	64,2	133 157
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	45 000				45 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 126 w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	40 000				40 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	50 000				50 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 76 w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	48 000				48 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	90 000				90 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	25 000				25 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	20 000				20 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	28 500				28 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2018	2019	34 000				34 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	1 281 354		150 973,45	11,8	1 130 381
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2019	3 011 734	1 280 262	830 821,06	70,1	900 651
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2021	1 166 000	421 000	105 000,00	45,1	640 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2019	2 310 623	165 623	946 159,85	48,1	1 198 840
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	54 420	9 420	6 252,02	28,8	38 748
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2019	21 569	9 169	2 491,99	54,1	9 908
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2020	6 710 781	3 416 281	938 852,02	64,9	2 355 648
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2020	3 244 977	1 020 428	484 028,56	46,4	1 740 520
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2019	47 653	11 653	3 903,86	32,6	32 096
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	420 100				420 100

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				223 008 441	17 713 844	31 835 359,35	22,2	173 459 238
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	124 148		32 233,00	26,0	91 915
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	5 988 109		1 524 447,00	25,5	4 463 662
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	3 958 988		527 584,22	13,3	3 431 404
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	20 658 455		2 822 736,99	13,7	17 835 718
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2020	9 678 051	1 304 036	1 528 895,58	29,3	6 845 119
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2021	72 616 952	13 026 030	9 567 864,80	31,1	50 023 057
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	16 571 990		1 932 563,94	11,7	14 639 426
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	269 150	7 434	35 286,13	15,9	226 430
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2021	17 830 961	476 344	2 357 403,13	15,9	14 997 214
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2021	1 429 374	5 900	70 207,19	5,3	1 353 267
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	14 648 373				14 648 373
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	1 423 852		109 286,85	7,7	1 314 565
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2021	891 500	11 000	10 404,00	2,4	870 096
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	828 330				828 330
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2021	3 307 251	97 832	578 704,21	20,5	2 630 715

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożieć 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	2017	2021	3 541 466		539 067,29	15,2	3 002 399
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2021	5 638 375	9 000	1 239 208,28	22,1	4 390 167
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2023	5 370 255	710 707	232 407,67	17,6	4 427 140
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	553 500				553 500
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2027	2 826 416	69 873	173 903,74	8,6	2 582 639
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	334 000				334 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	121 388		44 694,00	36,8	76 694
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	64 380		40 197,00	62,4	24 183
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	5 346		1 915,00	35,8	3 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	132 436		46 389,00	35,0	86 047
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	152 792		39 834,00	26,1	112 958
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	164 570		42 281,00	25,7	122 289
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	70 174		38 893,00	55,4	31 281
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	75 854		38 423,00	50,7	37 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	155 279		31 264,00	20,1	124 015
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	113 213		52 964,00	46,8	60 249
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	162 532		45 843,00	28,2	116 689
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	133 016		51 143,00	38,4	81 873
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	217 443		49 842,00	22,9	167 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	78 620		43 828,00	55,7	34 792
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	133 329		68 688,00	51,5	64 641
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	147 784		52 816,00	35,7	94 968

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopecień 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 19 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	130 306		51 953,00	39,9	78 353
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	57 874		42 885,00	74,1	14 989
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	160 087		63 272,00	39,5	96 815
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	4 538		676,00	14,9	3 862
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	143 927		48 022,00	33,4	95 905
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	21 706		5 837,00	26,9	15 869
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	35 354		13 520,00	38,2	21 834
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	28 609		6 734,00	23,5	21 875
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	58 103		21 848,00	37,6	36 255
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	14 034		7 184,00	51,2	6 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	25 964		14 518,00	55,9	11 446
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	14 928		8 609,00	57,7	6 319
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	16 788		11 203,00	66,7	5 585
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	23 393		12 061,00	51,6	11 332
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	22 597		7 665,00	33,9	14 932
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	94 724		30 196,00	31,9	64 528
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	227 835		70 841,00	31,1	156 994
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	149 052		51 950,00	34,9	97 102
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	20 754		13 014,00	62,7	7 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	159 314		41 707,00	26,2	117 607
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	85 813		38 166,00	44,5	47 647
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	28 601		11 558,00	40,4	17 043
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	98 663		70 408,00	71,4	28 255
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	553 100		171 419,00	31,0	381 681
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	300 816		7 125,00	2,4	293 691

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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 29 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	431 026		155 056,00	36,0	275 970
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	331 784		164 279,00	49,5	167 505
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	221 771		122 075,00	55,0	99 696
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	245 020		129 164,00	52,7	115 856
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	287 433		101 152,00	35,2	186 281
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	398 468		138 458,00	34,7	260 010
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	842 105		107 313,00	12,7	734 792
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	406 957		136 377,00	33,5	270 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	312 762		202 188,00	64,6	110 574
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	436 247				436 247
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	375 197		164 389,00	43,8	210 808
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	217 235		109 800,00	50,5	107 435
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	719 974		222 708,00	30,9	497 266
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	239 855		123 323,00	51,4	116 532
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	400 794		162 796,00	40,6	237 998
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	124 046		26 793,00	21,6	97 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	177 457				177 457
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	204 047		83 415,00	40,9	120 632

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożieć 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	Zespól Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	304 255		108 999,00	35,8	195 256
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	385 216		131 276,00	34,1	253 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	209 329		119 318,00	57,0	90 011
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	1 268 107		434 752,00	34,3	833 355
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	712 006		145 557,00	20,4	566 449
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	999 777		339 015,00	33,9	660 762
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	177 595		59 197,00	33,3	118 398
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	183 687		59 895,00	32,6	123 792
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	7 464		2 991,00	40,1	4 473
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	39 297		7 708,00	19,6	31 589
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	22 371		6 168,00	27,6	16 203
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	82 741		6 311,00	7,6	76 430
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	279 039		43 848,00	15,7	235 191
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	289 699		149 221,00	51,5	140 478
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	194 990		30 287,00	15,5	164 703
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	446 063				446 063
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	531 261		48 552,00	9,1	482 709
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	394 738				394 738

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożień 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	LXII Liceum Ogólnoszałące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	762 158				762 158
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVII Liceum Ogólnoszałące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2019	243 188				243 188
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	215 908				215 908
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2018	618 000		153 197,42	24,8	464 803
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2019	240 201		80 800,00	33,6	159 401
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2018	4 320 000	1 520 000	1 400 000,00	67,6	1 400 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2019	1 002 006		330 250,00	33,0	671 756
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2018	524 761	175 000	174 758,40	66,7	175 003
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2020	9 210 897	300 211	1 051 531,08	14,7	7 859 155
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2019	76 977	477	8 852,43	12,1	67 648

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				56 583 793	3 486 987	9 182 026,29	22,4	43 914 780
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2016	2021	613 892	10 641	125 686,00	22,2	477 565
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2017	2019	2 569 016		1 459 213,75	56,8	1 109 802
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2019	243 585	14 298	97 730,49	46,0	131 557
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2011	2019	2 343 300	1 105 000	250 175,48	57,8	988 125
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2017	2019	36 568		9 569,23	26,2	26 999
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	207 974	1 466	65 532,00	32,2	140 976
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	183 969	11 951	46 289,00	31,7	125 729
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	169 657	537	45 829,00	27,3	123 291
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	217 093	5 567	56 817,00	28,7	154 709
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	198 155	31 715	63 684,00	48,1	102 756
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	620 700	8 901	159 410,00	27,1	452 389
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	458 607		124 385,00	27,1	334 222
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	262 248	1 183	57 327,00	22,3	203 738
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	206 541		60 068,00	29,1	146 473
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	293 966		61 585,00	20,9	232 381
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2016	2020	213 363	41 041	77 863,00	55,7	94 459
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	278 850		65 539,00	23,5	213 311
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	242 048	46 631	75 862,00	50,6	119 555
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	559 043	4 813	127 175,00	23,6	427 055
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	195 987	469	62 383,00	32,1	133 135
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2015	2021	553 670	44 624	147 242,00	34,7	361 804

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożień 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 150 w Dzielnicy Targówek	2015	2021	287 761	63 634	68 750,00	46,0	155 377
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	256 084	135	60 578,00	23,7	195 371
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	209 586	3 077	58 404,00	29,3	148 105
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2015	2021	270 609	61 905	63 345,00	46,3	145 359
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2015	2021	291 131	27 635	61 489,00	30,6	202 007
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	597 916	19 862	167 554,00	31,3	410 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	803 956	222	226 272,00	28,2	577 462
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2014	2021	1 266 509	211 156	267 174,00	37,8	788 179
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2017	2020	164 251		60 022,00	36,5	104 229
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2015	2022	6 822 226	644 818	883 231,00	22,4	5 294 177
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2016	2020	501 491	68 615	177 150,00	49,0	255 726
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2017	2020	25 058		4 742,00	18,9	20 316
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	799 419	2 198	221 697,00	28,0	575 524
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	998 514	23 237	254 606,00	27,8	720 671
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	934 540	1 236	262 247,00	28,2	671 057
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2015	2021	709 246	166 973	224 110,00	55,1	318 163
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	990 675		275 469,00	27,8	715 206
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2016	2020	604 954	104 748	205 768,00	51,3	294 438
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	919 455	97 712	248 864,00	37,7	572 879
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2016	2021	459 075	3 209	136 253,00	30,4	319 613
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	527 168	250	145 674,00	27,7	381 244
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	114 232	7 112	39 193,00	40,5	67 927
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	179 630	5 161	54 696,00	33,3	119 773

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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 13 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	98 499	6 204	37 132,00	44,0	55 163
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2017	2019	171 606		62 077,00	36,2	109 529
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	663 479		80 787,00	12,2	582 692
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2017	2020	466 583		71 106,00	15,2	395 477
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 379 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	635 010		56 789,00	8,9	578 221
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	675 042		67 906,00	10,1	607 136
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek	2017	2020	440 836		57 480,00	13,0	383 356
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	2 756 500		56 491,00	2,0	2 700 009
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	4 017 936		231 579,38	5,8	3 786 357
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2019	105 997	16 480	9 373,47	24,4	80 144
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2020	155 325	39 300	11 003,10	32,4	105 022
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2019	24 700	700	6 250,65	28,1	17 749
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2018	1 088 992	389 192	365 540,00	69,3	334 260
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	530 000		41 600,00	7,8	488 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2019	6 001 570	193 379	580 258,74	12,9	5 227 932
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	150 000		40 000,00	26,7	110 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	9 200 000				9 200 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożień 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				32 090 327	3 495 978	7 968 428,15	35,7	20 625 921
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2015	2018	85	37	30,00	78,8	18
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2017	2019	1 700 250		1 142 597,00	67,2	557 653
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2017	2019	467 900		216 334,00	46,2	251 566
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2017	2020	558 963		201 294,30	36,0	357 669
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2017	2020	1 000 423		403 759,15	40,4	596 664
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	2015	2017	200 345	20	128 488,54	64,1	71 836
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	2015	2017	111 498	5 085	86 123,97	81,8	20 289
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	2016	2017	61 627	70	52 730,89	85,7	8 826
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2015	2020	184 008	76	52 799,82	28,7	131 132
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2015	2020	255 975	27	69 425,39	27,1	186 523
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2015	2020	189 204	147	48 875,69	25,9	140 181
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2015	2020	601 367	41	249 366,00	41,5	351 960
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2015	2020	227 505	56	66 182,74	29,1	161 266
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2017	2020	364 569		109 729,00	30,1	254 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2015	2020	183 969	35	57 406,70	31,2	126 527
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2015	2020	33 649	39	6 123,12	18,3	27 487
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2015	2020	483 551	28	110 523,00	22,9	373 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2017	2020	323 808		97 014,54	30,0	226 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2015	2020	119 098	32	35 077,20	29,5	83 989
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	2015	2017	75 813	6 209	60 746,05	88,3	8 858
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2017	2020	1 054 663		548 706,84	52,0	505 956

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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 418 w Dzielnicy Ursus	2015	2020	34 000	48	4 704,49	14,0	29 248
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2017	2020	315 645		47 418,49	15,0	268 227
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2017	2020	281 847		34 644,52	12,3	247 202
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2017	2020	412 712		45 662,00	11,1	367 050
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2017	2020	501 941		100 326,56	20,0	401 614
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	1 058 318	290 913	314 450,64	57,2	452 954
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	1 403 107	179 128	201 048,64	27,1	1 022 930
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2021	50 355		5 842,80	11,6	44 512
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2021	4 153 461	679 524	716 148,13	33,6	2 757 789
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	227 569	65 310	52 561,36	51,8	109 698
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2019	1 966 000	435 000	650 000,00	55,2	881 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	54 312	13 400	7 840,08	39,1	33 072
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2020	41 200	10 500	6 114,04	40,3	24 586
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	8 384 130	1 511 775	932 916,86	29,2	5 939 438
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2021	4 673 982	270 000	1 024 097,59	27,7	3 379 884
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2020	333 478	28 478	81 318,01	32,9	223 682

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				142 219 943	3 026 238	17 790 870,78	14,6	121 402 834
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2015	2021	327 849	193	19 958,68	6,1	307 697
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2017	2020	3 128 964		429 800,00	13,7	2 699 164
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2017	2020	1 770 081		351 049,93	19,8	1 419 031
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	1 474 204		299 360,14	20,3	1 174 844
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	1 098 898	17 230	226 119,27	22,1	855 549
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	739 030	64 500	124 719,11	25,6	549 811
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2014	2021	946 474	230 000	139 326,26	39,0	577 148
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	3 238 089	32 221	411 222,78	13,7	2 794 645
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	1 391 180	30 690	285 129,13	22,7	1 075 361
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	1 315 283	33 200	252 541,01	21,7	1 029 542
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	1 537 756		293 555,22	19,1	1 244 201
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	2 407 034	67 834	347 269,54	17,2	1 991 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	1 147 621	24 100	222 288,14	21,5	901 233
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	2 660 447	40 917	405 587,37	16,8	2 213 943
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	2 847 918	42 000	416 258,35	16,1	2 389 660
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	2 531 712	53 759	374 208,86	16,9	2 103 744
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	1 062 760	31 382	204 528,13	22,2	826 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	52 490	60	6 208,30	11,9	46 222
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	40 990		4 816,49	11,8	36 174
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	16 100		1 996,74	12,4	14 103
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	165 499	14 000	23 819,32	22,9	127 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2017	2020	24 758		3 921,45	15,8	20 837

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2015	2020	18 017	321	865,32	6,6	16 831
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	509 500	37 000	101 495,41	27,2	371 005
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2017	2020	15 400		1 487,13	9,7	13 913
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	25 560		1 911,14	7,5	23 649
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	394 918	25 000	73 092,04	24,8	296 826
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	18 600		1 786,88	9,6	16 813
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	131 870	580	18 777,55	14,7	112 512
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	35 650	2 850	4 738,44	21,3	28 062
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	80 223	9 000	7 827,41	21,0	63 396
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	71 950		8 612,31	12,0	63 338
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	27 895	163	6 287,40	23,1	21 445
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	548 615		101 193,76	18,4	447 421
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	17 235		1 768,13	10,3	15 467
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	403 155	16 900	70 808,55	21,8	315 446
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	17 895		2 480,65	13,9	15 414
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	2017	2017	99 019		99 018,89	100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	2016	2017	475 047	98 439	376 607,29	100,0	1
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	2016	2017	160 148	17 420	142 727,01	100,0	1
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	2017	2017	237 166		237 165,58	100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	2016	2017	202 500	4 800	197 699,12	100,0	1
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2017	2017	174 737		174 736,85	100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	1 482 827	115 965	291 831,87	27,5	1 075 030
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	1 519 682	71 572	319 941,13	25,8	1 128 169
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2017	2017	215 197		215 196,85	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	25 760		1 805,45	7,0	23 955
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2014	2024	3 183 799	784 000	337 364,04	35,2	2 062 435
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	665 600		133 946,60	20,1	531 653
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	2 234 432		463 981,61	20,8	1 770 450
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	685 500		41 602,50	6,1	643 898
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	896 500		45 268,64	5,0	851 231
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 367 000		281 093,70	20,6	1 085 906
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	9 697 919		823 806,11	8,5	8 874 113
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2021	596 929	16 929	18 468,00	5,9	561 532
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2021	23 716 334	185 303	3 117 976,68	13,9	20 413 054
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	1 013 054		101 596,73	10,0	911 457
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	344 013		29 463,50	8,6	314 550
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 370 000				1 370 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2018	347 000	112 000	115 000,00	65,4	120 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2009	2019	2 802 000	725 000	760 000,00	53,0	1 317 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	3 749 222		841 738,40	22,5	2 907 484
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	1 762 012		10 506,46	0,6	1 751 506
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	1 475 000		400 232,00	27,1	1 074 768
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	2 759 326		363 065,67	13,2	2 396 260
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	30 000				30 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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 Ursynów Urząd	2011	2021	19 683 986	65 185	1 766 711,57	9,3	17 852 089
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	240 000		120 000,00	50,0	120 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	13 195 033	54 574	714 193,30	5,8	12 426 266
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2020	541 581	1 151	1 308,89	0,5	539 121
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	280 000				280 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	12 750 000				12 750 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				56 369 438	3 505 435	9 487 585,89	23,0	43 376 417
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2019	3 304 052	220 000	1 567 386,63	54,1	1 516 665
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2017	2020	134 000				134 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2019	100 500				100 500
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2019	523 500				523 500
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2019	622 500				622 500
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2017	2019	29 566				29 566
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2019	40 500				40 500
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2020	5 263 900	843 300	878 741,03	32,7	3 541 859
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2017	2019	264 000		701,10	0,3	263 299
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2019	2 030				2 030
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2019	1 324 019	179 069	132 792,88	23,6	1 012 157
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2019	6 731 786	383 786	433 907,00	12,1	5 914 093
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2017	2019	3 670 000		1 616 416,60	44,0	2 053 583
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	282 066		58 300,92	20,7	223 765
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	9 307		893,32	9,6	8 414
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	501 360		125 125,58	25,0	376 234
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2016	2019	232 654	147	44 152,71	19,0	188 354

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożieć 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 110 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	213 789		44 917,55	21,0	168 871
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	203 030		36 014,52	17,7	167 015
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2016	2019	415 127	15 450	74 224,99	21,6	325 452
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	302 704		62 581,72	20,7	240 122
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	586 136		63 787,57	10,9	522 348
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	620 023		153 505,12	24,8	466 518
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2016	2019	464 915	10	90 903,79	19,6	374 001
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	550 324		124 922,71	22,7	425 401
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	444 615		34 127,17	7,7	410 488
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	989 604		90 677,26	9,2	898 927
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	546 823		117 109,03	21,4	429 714
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2016	2019	605 550	16 320	114 245,75	21,6	474 984
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2017	2019	340 949		69 254,84	20,3	271 694
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2017	2019	598 100		55 803,82	9,3	542 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	1 079 945		231 940,44	21,5	848 005
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	628 744		64 921,35	10,3	563 823
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2017	2019	640 387		54 696,00	8,5	585 691
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	2 029 519		438 703,00	21,6	1 590 816
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2018	2 298 000	804 000	768 000,00	68,4	726 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	11 000				11 000
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadalni, łaźni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	150 000		10 000,00	6,7	140 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożień 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 środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2020	3 729 212	760 800	778 784,00	41,3	2 189 628
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	706 753	103 243	73 411,88	25,0	530 098
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2019	5 578 449	179 310	1 076 635,61	22,5	4 322 503
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	9 600 000				9 600 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				12 005 662	4 876 604	2 124 944,45	58,3	5 004 114
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2012	2024	351 653	159 027	25 228,21	52,4	167 398
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2017	2018	305 000		75 423,88	24,7	229 576
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2017	2018	60 000				60 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2015	2018	150 200	131 400	10 116,39	94,2	8 684
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła	2016	2018	3 000	1 200	113,01	43,8	1 687
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2014	2019	86 400	79 250	3 140,58	95,4	4 009
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2016	2018	9 400	2 000	3 553,76	59,1	3 846
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 119 w Dzielnicy Wesoła	2015	2018	687 000	475 200	158 012,45	92,2	53 788
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 120 w Dzielnicy Wesoła	2016	2018	3 000	1 200	800,13	66,7	1 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2014	2018	26 800	24 900	15,25	93,0	1 885
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2015	2018	63 800	44 800	10 359,64	86,5	8 640
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2015	2018	50 300	45 300	1 706,96	93,5	3 293
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2016	2018	3 000	1 200	919,77	70,7	880
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2018	2020	580 000				580 000
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2020	132 263	17 117	38 311,00	41,9	76 835
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	552 536		120 797,38	21,9	431 739
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	383 677		83 676,38	21,8	300 001
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2019	674 198	256 558	134 334,01	58,0	283 306
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesoła Urząd	2009	2019	907 646	218 823	308 823,00	58,1	380 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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 placów zabaw	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2019	29 360		5 360,00	18,3	24 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesola Urząd	2013	2019	65 272	21 272	10 850,56	49,2	33 149
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2019	5 368 227	2 903 727	781 219,55	68,6	1 683 280
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2020	983 833	465 911	119 901,76	59,5	398 020
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2018	529 097	27 719	232 280,78	49,1	269 097

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożenie 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				32 201 331	35 789	3 418 267,12	10,7	28 747 275
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2017	2019	85 599		5 538,81	6,5	80 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2017	2021	11 600		2 103,17	18,1	9 497
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2017	2020	456 880		17 967,91	3,9	438 912
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2017	2020	847 190		43 454,18	5,1	803 736
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2017	2020	470 075		35 061,76	7,5	435 013
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2017	2020	446 800		24 432,72	5,5	422 367
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2017	2020	737 613		50 349,19	6,8	687 264
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2016	2026	3 157 917	741	277 106,05	8,8	2 880 070
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	1 729 001	1 662	295 376,64	17,2	1 431 962
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2017	2021	911 006		101 043,93	11,1	809 962
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2017	2020	1 229 253		57 254,62	4,7	1 171 998
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2017	2020	1 554 610		91 946,22	5,9	1 462 664
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	444 739		87 253,26	19,6	357 486
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	2 311 480		25 567,75	1,1	2 285 912
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	98 560		5 760,00	5,8	92 800
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	2 462 029		630 038,40	25,6	1 831 991
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	266 566		101 289,35	38,0	165 277
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	300 000	13 500	150 000,00	54,5	136 500
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	692 250		36 900,00	5,3	655 350

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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 Wilanów Urząd	2018	2019	126 000				126 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	455 141		180 363,90	39,6	274 777
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	225 630		4 812,78	2,1	220 817
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	1 493 080				1 493 080
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2020	6 149 106	19 886	823 853,62	13,7	5 305 366
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	144 372		25 436,93	17,6	118 935
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	4 035 352		345 355,93	8,6	3 689 996
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	840 000				840 000
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	360 000				360 000
Realizacja programu "Rower publiczny"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	73 482				73 482
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	86 000				86 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				33 404 431	2 244 549	6 092 473,41	25,0	25 067 409
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2015	2020	6 578	63	43,75	1,6	6 471
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2019	2 084 640	4 060	29 752,66	1,6	2 050 827
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2021	1 056 817	151 577	133 499,87	27,0	771 740
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2017	2019	1 052 000		377 056,70	35,8	674 943
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2017	2020	538 450		157 836,04	29,3	380 614
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2017	2019	4 369 860		1 424 235,07	32,6	2 945 625
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2020	5 362 005	1 077 005	899 203,32	36,9	3 385 797
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2015	2020	480 481	28 870	86 727,44	24,1	364 884
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2017	2020	892 300		29 602,47	3,3	862 698
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2017	2020	482 792		123 671,29	25,6	359 121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2016	2020	1 023 662	117 370	201 922,72	31,2	704 369
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2017	2020	280 000		61 970,36	22,1	218 030
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2016	2020	254 497	15 737	63 008,02	30,9	175 752
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2017	2020	133 250		37 175,89	27,9	96 074
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2016	2020	263 081	29 383	57 279,65	32,9	176 418
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2017	2020	253 460		66 344,89	26,2	187 115
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2017	2020	223 660		52 830,59	23,6	170 829
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2015	2020	406 724	89 051	63 533,45	37,5	254 140
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2016	2020	157 358	1 449	38 457,99	25,4	117 451
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2015	2020	470 232	16	141 022,13	30,0	329 194

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2015	2020	318 937	297	93 650,66	29,5	224 989
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2017	2019	5 200		231,86	4,5	4 968
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2017	2020	1 286 200		227 405,56	17,7	1 058 794
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2017	2020	470 674		140 011,94	29,7	330 662
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2020	497 199		42 007,82	8,4	455 191
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	304 000		110 208,00	36,3	193 792
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2018	1 177 095	37 095	580 000,00	52,4	560 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	2 180				2 180
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2020	1 922 001	15 301	156 557,69	8,9	1 750 142
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	455 147				455 147
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2009	2018	1 557 197	531 156	526 812,79	67,9	499 228
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	71 000				71 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	4 474 754	146 119	170 412,79	7,1	4 158 222
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	1 071 000				1 071 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				104 281 217	9 403 766	14 851 733,41	23,3	80 025 718
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2016	2020	268 431	520	56 999,00	21,4	210 912
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2018	1 657 299	101 598	1 024 210,48	67,9	531 491
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2019	350 324	171 991	43 508,85	61,5	134 824
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2017	2020	4 937 717		1 418 643,77	28,7	3 519 073
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2021	6 017 167	572 488	315 608,42	14,8	5 129 071
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2021	15 221 533	5 175 179	661 917,09	38,3	9 384 437
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2015	2020	256 366	2 485	31 110,56	13,1	222 770
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2015	2020	256 395	65	52 330,00	20,4	204 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2015	2020	330 965	421	66 286,34	20,2	264 258
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2016	2020	333 289	32 724	58 929,00	27,5	241 636
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2016	2020	162 959	1 010	34 777,00	22,0	127 172
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2016	2020	181 355	126	30 769,91	17,0	150 459
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2015	2020	37 272	504	6 121,66	17,8	30 646
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2015	2020	230 498	69	39 378,91	17,1	191 050
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2016	2020	226 053	192	43 026,00	19,1	182 835
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2015	2020	264 145	7 630	54 100,42	23,4	202 415
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2016	2020	229 565	942	44 095,61	19,6	184 527
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2015	2020	216 677	1 574	44 041,00	21,1	171 062
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2015	2020	259 774	31 926	44 094,63	29,3	183 753
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2015	2020	231 683	8 811	41 233,58	21,6	181 638

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożień 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 172 w Dzielnicy Wola	2016	2020	242 375	4 523	40 152,00	18,4	197 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2016	2020	119 292	5 159	17 570,04	19,1	96 563
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2015	2020	48 868	408	6 847,84	14,8	41 612
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2015	2020	351 843	601	70 725,43	20,3	280 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2016	2020	218 553	183	37 594,11	17,3	180 776
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2015	2020	241 456	266	50 899,00	21,2	190 291
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2015	2020	313 086	42	41 525,14	13,3	271 519
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2015	2020	286 064	1 033	46 513,00	16,6	238 518
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2016	2020	292 985	10 910	58 875,00	23,8	223 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2015	2020	307 659	7 457	62 075,00	22,6	238 127
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2015	2020	294 037	15	58 426,62	19,9	235 595
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2015	2020	274 383	322	57 026,00	20,9	217 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2015	2020	353 841	33 539	70 775,00	29,5	249 527
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2016	2020	781 825	16 743	145 282,00	20,7	619 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2016	2020	979 375	1 344	190 231,00	19,6	787 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2016	2020	653 006	1 362	120 344,00	18,6	531 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2015	2020	769 918	1 191	138 606,60	18,2	630 120
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2016	2020	508 644	665	93 679,00	18,5	414 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2015	2020	668 294	206	134 975,22	20,2	533 113
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2015	2020	799 987	333	158 254,00	19,8	641 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2016	2020	1 076 367	296	155 898,18	14,5	920 173
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2015	2020	685 626	225	122 199,61	17,9	563 201
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2017	2020	647 925		114 582,46	17,7	533 343
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2016	2020	697 057	170	140 987,00	20,3	555 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2017	2020	682 812		97 962,00	14,3	584 850

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożeń 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	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2020	1 181 514	65	258 049,00	21,8	923 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2020	345 333	32	57 792,70	16,7	287 508
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2016	2020	865 220	14	170 323,82	19,7	694 882
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2020	644 578	49	135 342,67	21,0	509 186
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2020	606 540		122 340,00	20,2	484 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2020	785 655	33	154 928,99	19,7	630 693
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2020	658 478	17	127 322,00	19,3	531 139
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2015	2020	554 564	964	105 490,00	19,2	448 110
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2016	2020	443 363	60	92 716,59	20,9	350 586
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2015	2020	1 330 473	129	257 644,42	19,4	1 072 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2015	2020	1 638 466	33	330 733,00	20,2	1 307 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2016	2020	783 232	50	131 282,00	16,8	651 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2017	2020	1 808 051		324 551,00	18,0	1 483 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2020	489 046	2 463	92 983,00	19,5	393 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2016	2020	442 446	56	85 840,00	19,4	356 550
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2015	2020	83 210	453	1 757,00	2,7	81 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2017	2020	505 029		97 658,95	19,3	407 370
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2015	2020	135 095	240	26 255,00	19,6	108 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2015	2020	158 306	506	32 211,50	20,7	125 589
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2017	2020	1 217 384		238 914,63	19,6	978 469
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2017	2020	336 385		50 649,00	15,1	285 736
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 w Dzielnicy Wola	2017	2020	577 023		44 223,00	7,7	532 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2017	2020	530 618		37 779,05	7,1	492 839
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2017	2020	668 020		49 420,00	7,4	618 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2017	2020	615 708		37 308,00	6,1	578 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2017	2020	495 850		37 159,27	7,5	458 691
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2017	2020	924 814		43 414,00	4,7	881 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 389 w Dzielnicy Wola	2017	2020	532 956		26 556,00	5,0	506 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2017	2020	1 079 800		70 590,75	6,5	1 009 209
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 433 381	30 110	236 215,21	18,6	1 167 056
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2011	2020	3 562 972	404 910	313 029,19	20,2	2 845 033
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2012	2020	8 492 288	1 638 090	1 533 238,34	37,3	5 320 960
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2012	2020	501 588	42 169	17 887,82	12,0	441 531
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2009	2020	3 913 135	972 075	1 219 580,00	56,0	1 721 480
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	2 211 200				2 211 200
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2015	2020	875 000	114 000	145 628,00	29,7	615 372
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	73 500		23 341,72	31,8	50 158
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	377 889		48 871,66	12,9	329 017
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	11 642 362		1 729 518,65	14,9	9 912 843

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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	2017	2020	596 000				596 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2018	2021	6 200 000				6 200 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				51 333 723	6 291 955	12 891 337,52	37,4	32 150 430
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	27 000		8 841,40	32,7	18 159
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2019	8 697 357	2 538 761	2 889 118,48	62,4	3 269 478
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2019	2 001 792	274 500	568 492,55	42,1	1 158 799
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	152 688	8 967	20 774,00	19,5	122 947
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	14 552 778	1 445 605	2 135 331,00	24,6	10 971 842
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2013	2019	6 088	50	973,67	16,8	5 064
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	453 600		145 648,77	32,1	307 951
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	428 000		142 030,80	33,2	285 969
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	603 300		201 326,36	33,4	401 974
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	561 380		187 859,65	33,5	373 520
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	177 600		57 554,19	32,4	120 046
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	217 500		71 014,92	32,7	146 485
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	206 750		65 952,75	31,9	140 797
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	1 032 350	80 600	230 986,74	30,2	720 763
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	1 354 460	109 036	302 842,34	30,4	942 582
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	172 000		52 550,80	30,6	119 449
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	183 000		60 226,50	32,9	122 774
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	174 800		10 637,99	6,1	164 162
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	223 000		71 223,73	31,9	151 776
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	223 000		68 669,11	30,8	154 331

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożeń 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 361 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	234 620		77 927,77	33,2	156 692
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	722 100		242 082,98	33,5	480 017
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	824 300		214 567,90	26,0	609 732
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	951 000		315 493,80	33,2	635 506
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	953 000		319 000,00	33,5	634 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	9 000		2 831,04	31,5	6 169
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	9 000		2 704,03	30,0	6 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	17 000		5 654,17	33,3	11 346
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	337 403		36 533,83	10,8	300 869
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	228 487		23 403,22	10,2	205 084
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	525 805		44 758,42	8,5	481 047
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	606 425		52 069,64	8,6	554 355
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2018	2019	183 900				183 900
Dowozenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	571 310		84 547,08	14,8	486 763
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	1 395 564		350 810,71	25,1	1 044 753
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	201 563		62 590,30	31,1	138 973
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2020	3 212 126	20 100	994 012,21	31,6	2 198 014
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2019	582 296	102 532	149 817,25	43,3	329 947
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstenenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2019	3 343 333	850 424	1 133 850,57	59,4	1 359 058

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożień 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 Żoliborz Urząd	2012	2018	824 996	37 996	315 470,43	42,8	471 530
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2018	158 009	48 681	54 205,90	65,1	55 122
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	135 000	40 012	47 492,36	64,8	47 496
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2019	112 000	16 000	12 384,23	25,3	83 616
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2022	3 747 043	718 691	1 057 073,93	47,4	1 971 278

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.2. Wydatki majątkowe
OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				10 307 603 841	1 610 794 085	524 981 282,78	20,7	8 171 828 473
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2017	615 836		615 835,01	100,0	1
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	2020	115 343 638	38 473 595	513 029,09	33,8	76 357 014
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2018	15 912 485	5 864 929	5 474 576,29	71,3	4 572 980
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	4 806 404	1 646 472	2 418 552,93	84,6	741 379
Dostawa systemu kontroli i windyacji	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2018	3 463 730	2 692 162		77,7	771 568
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2018	11 969 703	34 617	4 860,00	0,3	11 930 226
Budowa pawilonu kontenerowego ekspedycji na pętli autobusowej "Wilanowska"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	150 741	40 590	105 735,64	97,1	4 415
Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	567 269		553 918,70	97,6	13 350
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	249 192 504				249 192 504
Budowa pętli autobusowej "Stara Miłosna"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	2 910 000				2 910 000
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2019	2 500 000				2 500 000
Realizacja projektu "Skwer przy pętli Nowe Włochy"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	82 824		81 694,36	98,6	1 130
Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów w węzle przesiadkowym Metro Centrum"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	148 106		46 856,15	31,6	101 250
Realizacja projektu "Bezpieczne przejście przez pętlę "Os. Górczewska"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	38 144		38 143,07	100,0	1
Realizacja projektu "Wiaty na przystankach "Latoszki" i "Zakamarek"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	47 619		47 616,26	100,0	3
Budowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Politechnika" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	303 082		302 081,30	99,7	1 001
Przebudowa i budowa przystanków i zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	6 723 687	44 999	1 288 993,28	19,8	5 389 695
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	90 000 000				90 000 000
Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	25 000 000				25 000 000
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	1 200 000				1 200 000
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	4 392 380				4 392 380
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				1 200 612 250	350 000	177 235,77	0,0	1 200 085 014
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księża Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	564 750	350 000	138 617,88	86,5	76 132
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	47 500		38 617,89	81,3	8 882

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2022	1 200 000 000				1 200 000 000
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2019	195 056 659	188 805 090		96,8	6 251 569
Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2018	127 150 690	116 165 768	10 890 406,12	99,9	94 516
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2018	3 973 508	209 926	85 405,80	7,4	3 678 176
Budowa ul. Czarniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	83 035 370	20 219 344	15 888 530,79	43,5	46 927 495
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	58 579 656	1 761 943	1 091 614,42	4,9	55 726 099
Przebudowa oświetlenia ulic	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2016	2020	258 300				258 300
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	2 438 421	1 707 549		70,0	730 872
Rozbudowa ul. Emilii Plater na odc. Al. Jerozolimskie - ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego)	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2023	158 733 302	8 733 302		5,5	150 000 000
Rozbudowa ul. Wirązowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2009	2017	925 937	925 437	472,30	100,0	28
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2019	47 000 000	592 245	872 532,14	3,1	45 535 223
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	3 429 886	1 662 886	1 335 598,09	87,4	431 402
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	4 342 459	3 716 398	626 061,00	100,0	0
Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	2 305 539	339 972		14,7	1 965 567
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmyńska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	7 967 348	7 966 779	568,26	100,0	1
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	4 726 790	194 573	2 471 985,55	56,4	2 060 231
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	552 883	137 760	222 056,38	65,1	193 067
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	2 469 004				2 469 004
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	1 700 000	880 528		51,8	819 472
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2017	7 103 198	6 865 967	237 230,05	100,0	1
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2019	49 200 000	80 978	420 000,00	1,0	48 699 022
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	13 917 175	42 952	1 252 400,00	9,3	12 621 823
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	70 632 480	242 745	5 764 749,98	8,5	64 624 985
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	33 030 000	98 400	1 771,20	0,3	32 929 829
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2019	3 000 000		44 821,20	1,5	2 955 179
Budowa wind przy przejściu podziemnym zlokalizowanym pod ul. Wolską / Kasprzaka w rejonie skrzyżowania z ul. Redutową	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	1 010 000				1 010 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	14 450 000	2 543	61 500,00	0,4	14 385 957
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanalem do Faeltetu	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	11 000 000				11 000 000
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	69 000 000	235 275	36 900,00	0,4	68 727 825
Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	3 000 000				3 000 000
Przebudowa ulicy Kupieckiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2017	1 739 198	44 196	1 686 784,96	99,5	8 217
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	3 000 000	40 590		1,4	2 959 410
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	5 000 000		217 509,64	4,4	4 782 490
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	2 357 681	985 952	453 650,20	61,1	918 079
Budowa dróg rowerowych: ul. Saska, Egipska, Bora-Komorowskiego oraz pasów rowerowych: ul. Meissnera, Abrahama i Umińskiego oraz uzupełnienie dróg rowerowych ul. Jugosłowiańskiej i ul. Fieldorfa w ramach projektów z budżetu partycypacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	1 795 580				1 795 580
Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	181 093	23 653	157 440,00	100,0	0
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	46 010		45 169,60	98,2	840
Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	1 646 044	966 506	679 037,03	100,0	501
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	704 250		318 714,63	45,3	385 535
Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	138 234	126 426	11 070,00	99,5	738
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	527 094		17 835,00	3,4	509 259
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	299 675		158 995,20	53,1	140 680
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	702 028		29 520,00	4,2	672 508
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	4 583 284	1 174	122 325,96	2,7	4 459 784
Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	24 969 000		1 771,20	0,0	24 967 229
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Goławiem"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	115 000		4 390,40	3,8	110 610
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejiska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	308 140		7 872,00	2,6	300 268
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	14 250 000	1 531		0,0	14 248 469
Realizacja projektów "Zielona Świętokrzyska" i "Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	6 435 817	108 609	6 171 524,63	97,6	155 683
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	520 000	47 970		9,2	472 030
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	20 000 000		7 500 000,00	37,5	12 500 000
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	698 630		45 063,02	6,5	653 567

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Platnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 253 000		1 207 810,25	96,4	45 190
Przebudowa ul. Środkowej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	3 500 000				3 500 000
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratułińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	8 000 000		797 286,00	10,0	7 202 714
Realizacja projektu "Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy Rondem Radosława a ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	75 000		15 990,00	21,3	59 010
Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	300 000		32 841,00	10,9	267 159
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl. - ostatni brakujący odcinek"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	435 100				435 100
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	337 000				337 000
Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	268 350				268 350
Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	114 000				114 000
Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chelmska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	990 000		980 851,72	99,1	9 148
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	17 900 729	269 600	7 207 620,72	41,8	10 423 508
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	27 712 276	252 510	11 949 777,25	44,0	15 509 989
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	18 088 310	18 088 310		100,0	0
Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	47 705 594	348 336	8 752 603,25	19,1	38 604 655
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	65 276 576				65 276 576
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chelmyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	16 000 000		984,00	0,0	15 999 016
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	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	21 000 000		984,00	0,0	20 999 016
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	24 000 000		984,00	0,0	23 999 016
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	28 000 000		9 840,00	0,0	27 990 160
Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności - ul. Szwedzka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	3 200 000				3 200 000
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	200 000		1 377,60	0,7	198 622
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	4 460 000				4 460 000
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	1 200 000				1 200 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Praskiego Pułku z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	300 000				300 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chelmyńskiej na odc. od ul. Chopiciego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	5 400 000				5 400 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	550 000				550 000
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	31 150 000				31 150 000
Rozbudowa układu drogowego ul. Annpol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	2 242 500				2 242 500
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2023	253 949 338		20 981 476,79	8,3	232 967 861
Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zasława Malickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	341 000				341 000
Budowa ul. Nowoczułchowskiej na odcinku od ul. Lazurowej do ul. Szeligowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	11 896 106				11 896 106
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	10 000 000				10 000 000
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 500 000				2 500 000
Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	6 134 563				6 134 563
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	1 380 000				1 380 000
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulirska (od ul. Młodzieżowej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	970 000				970 000
Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	26 772 133		1 429 066,00	5,3	25 343 067
Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż Domaniewskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	434 000				434 000
Realizacja projektu "Rowerem prosto, nie naokolo. Wytyczenie przejazdu rowerowego na rondzie Rzeźna/Księża Ziemowita"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	30 000				30 000
Realizacja projektu "Przyjazne Czyste i Mirów - poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i przejazdach rowerowych ciąg Prosta-Kasprzaka"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	300 000				300 000
Realizacja projektu "Rowerem po obu stronach Alei Prymasa Tysiąclecia"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	97 000				97 000
Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	237 500				237 500
Realizacja projektu "Poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów na Powstańców Śląskich"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	173 360				173 360
Realizacja projektu "Droga dla rowerów przy PKP Stadion"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	108 000				108 000
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kaliskiego(1) - 280m od ul. Archimedesza do Biblioteki Głównej WAT"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	167 200				167 200
Realizacja projektu "Bulwar nad Trasą Łazienkowską - chodnik i zieleni"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	451 000				451 000
Realizacja projektu "Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa (Muranów)"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	440 000				440 000
Realizacja projektu "Naprawy skrzyżowanie Noakowskiego/Koszykowa i stwórzmy trasę rowerową przez centrum"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	715 000				715 000
Realizacja projektu "Przejście dla pieszych przez ul. Marynarską na rondzie UE przy Galerii Mokotów"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	550 000				550 000
Realizacja projektu "Usprawnienie ruchu rowerów od al. KEN do Doliny Służewickiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	480 000				480 000
Realizacja projektu "Pod latarnią najjaśniejszą" Bezpieczny i oświetlony chodnik ul. Górczewska róg Konarskiego oraz Górczewska - Bolkowska"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	100 000				100 000
Realizacja projektu "Rozświetlamy Park Praski"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	372 850				372 850

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				215 061 772	118 108 232	164 676,56	55,0	96 788 863
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2018	121 041 428	117 941 428	7 200,00	97,4	3 092 800
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	15 020 344	166 804	157 476,56	2,2	14 696 063
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	79 000 000				79 000 000
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				17 864 509	14 676 256	38 253,00	82,4	3 150 000
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2018	17 864 509	14 676 256	38 253,00	82,4	3 150 000
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Zaba", w tym:				888 122 597	5 227 117	1 724 480,83	0,8	881 170 999
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	888 122 597	5 227 117	1 724 480,83	0,8	881 170 999
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				85 982 072	61 401 944	17 034 440,00	91,2	7 545 688
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	8 453 626	8 419 186	34 440,00	100,0	0
zadanie c. odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	77 528 446	52 982 758	17 000 000,00	90,3	7 545 688
Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami, w tym:				1 220 690 837	30 454 730	2 571 930,00	2,7	1 187 664 177
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2025	655 070 907	29 967 384	1 476 000,00	4,8	623 627 523
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2025	565 619 930	487 346	1 095 930,00	0,3	564 036 654
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				235 908 186	116 633 341	35 622 746,78	64,5	83 652 098
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	69 394 685	54 894 685	9 332 402,59	92,6	5 167 597
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	113 719 376	61 652 556	26 179 644,19	77,2	25 887 176
c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	52 794 125	86 100	110 700,00	0,4	52 597 325
Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2022	31 334 022				31 334 022
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	21 800 000	28 750	16 359,00	0,2	21 754 891
Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	8 200 000		10 000,00	0,1	8 190 000
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	5 000 000		22 878,00	0,5	4 977 122
Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2025	34 917 879				34 917 879
Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2021	29 535 399				29 535 399
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włóknienniczej	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2020	37 089 710				37 089 710
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2019	2 000 000				2 000 000
Dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	Biuro Nadzoru Właścielskiego	2016	2018	81 225 093	21 691 093	32 517 000,00	66,7	27 017 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2019	58 860 531	16 634 622	341 251,44	28,8	41 884 658
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2019	66 933 547	4 180 583	1 157 017,50	8,0	61 595 947
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2018	508 566	35 522	119 108,66	30,4	353 935
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	3 623 415	42 542	91 985,31	3,7	3 488 888
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2019	14 042 655	3 333 339	579 182,33	27,9	10 130 134
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	499 991		218 041,80	43,6	281 949
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	4 386 987	2 599 862	1 787 124,40	100,0	1
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	3 973 784	7 491	116 292,81	3,1	3 850 000
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2021	5 050 000				5 050 000
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	13 291 583	115 000	1 315 082,09	10,8	11 861 501
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2021	740 000				740 000
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	10 427 000	130 000	52 851,19	1,8	10 244 149
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	5 280 685	2 435		0,0	5 278 250
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	2 550 000		23 923,95	0,9	2 526 076
Modernizacja Bazaru Różyckiego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2017	2019	4 000 000				4 000 000
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	485 850		2 158,86	0,4	483 691
Budowa przyłącza elektrycznego przy Bazarze Różyckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	300 000				300 000
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				261 162 935	3 532 582	4 871 413,52	3,2	252 758 939
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	70 000 000	1 704 448	4 871 413,52	9,4	63 424 138
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	166 995 094	1 828 134		1,1	165 166 960
pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	24 167 841				24 167 841
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				10 250 000	129 920		1,3	10 120 080
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 1	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2016	12 992	12 992		100,0	0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	10 237 008	116 928		1,1	10 120 080
COMIIP5/45				653 448		30 247,00	4,6	623 201
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	653 448		30 247,00	4,6	623 201
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	490 000		385 331,98	78,6	104 668

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Biuro Ochrony Środowiska	2015	2022	4 024 000				4 024 000
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	2 583 796	1 878 826	704 969,59	100,0	0
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	8 619 124	257 956	2 558 833,42	32,7	5 802 335
Program zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	1 869 152				1 869 152
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	1 307 184	39 852	312 660,63	27,0	954 671
Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleń	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2017	138 160	84 870	52 767,00	99,6	523
Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	9 220				9 220
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	1 500 000				1 500 000
Budowa ekologicznego placu zabaw	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	190 000		28 000,00	14,7	162 000
Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	1 000 000		513 123,61	51,3	486 876
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	650 000		386 030,00	59,4	263 970
Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	350 000		20 000,00	5,7	330 000
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	750 000				750 000
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2018	435 000		20 000,00	4,6	415 000
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2024	10 000 000				10 000 000
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	3 960 000				3 960 000
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	19 158 700				19 158 700
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2018	113 293 989	56 654 201	50 871 977,63	94,9	5 767 810
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	4 046 040	2 141 040	857 738,45	74,1	1 047 262
Likwidacja zbiorników bezodpornych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2018	10 062 000	5 679 000	1 707 000,00	73,4	2 676 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	14 915 546	4 015 972	6 325 659,73	69,3	4 573 914
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2018	49 695 668	69 668	3 095 971,74	6,4	46 530 028
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2021	35 889 824				35 889 824
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2017	367 770	17 220	350 550,00	100,0	0
Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	Biuro Infrastruktury	2016	2017	188 745	38 745	149 937,00	100,0	63
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2018	4 757 500	127 000	3 830 756,85	83,2	799 743
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2018	300 000	15 375	17 220,00	10,9	267 405

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	454 350		224 997,02	49,5	229 353
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Agrykoli"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	39 606				39 606
Realizacja projektu "Plaże i prom dostępne dla wszystkich!"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	74 297				74 297
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	120 000				120 000
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	Biuro Ochrony Środowiska	2017	2018	5 730 000		2 195 751,39	38,3	3 534 249
Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	25 000				25 000
Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	1 521 297				1 521 297
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:				1 937 010	512 010		26,4	1 425 000
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	1 937 010	512 010		26,4	1 425 000
Dzielnica Wisła, w tym:				138 300 057	10 807 209	12 551 533,20	16,9	114 941 315
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2020	33 739 741	1 268 782	8 145 008,99	27,9	24 325 950
Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2019	11 057 816	159 015	2 232 357,41	21,6	8 666 444
Adaptacja kładki odpowielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białoleka, Praga Północ i Praga Południe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2018	11 822 500	9 344 480		79,0	2 478 020
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2021	67 030 000	28 290	2 158 668,80	3,3	64 843 041
Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	11 700 000	6 642	15 498,00	0,2	11 677 860
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	2 950 000				2 950 000
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:				3 734 000	78 105	79 151,78	4,2	3 576 743
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część I	Zarząd Oczyszczania Miasta	2015	2018	129 582	78 105	51 476,78	100,0	0
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2019	3 604 418		27 675,00	0,8	3 576 743
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:				1 153 705	94 710		8,2	1 058 995
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap I	Biuro Infrastruktury	2016	2016	94 710	94 710		100,0	0
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 058 995				1 058 995
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2017	2018	3 000 000				3 000 000
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja na zadanie pn. Budowa łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2015	2018	1 865 500	7 000	57 892,54	3,5	1 800 607
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, w tym: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej				435 420	66 420	145 878,00	48,8	223 122
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2014	2017	435 420	66 420	145 878,00	48,8	223 122

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	11 985 613	6 803 613	2 681 693,58	79,1	2 500 306
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	7 216 339	3 011 339	635 750,10	50,5	3 569 250
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	8 002 180		134 035,87	1,7	7 868 144
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBZK	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2018	2 036 520				2 036 520
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2018	500 000	4 000	11 955,60	3,2	484 044
Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2016	2018	179 100	14 000	16 100,00	16,8	149 000
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych do wymagań ppoz.	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2017	2018	616 400		16 699,71	2,7	599 700
Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Młota 3	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	250 000		14 391,00	5,8	235 609
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	200 000		11 623,50	5,8	188 377
Adaptacja pomieszczenia w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 na magazyn z zabudową izotermiczną	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	180 000				180 000
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup urządzeń specjalistycznych	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2017	2018	2 171 000		162 945,54	7,5	2 008 054
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	17 862 026	701 133	3 044 482,40	21,0	14 116 411
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	8 998 372	203 212	1 233 261,33	16,0	7 561 899
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	11 948 110	212 731	4 787 138,38	41,8	6 948 241
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Strzegielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2019	9 148 000	498 000	1 698 689,06	24,0	6 951 311
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Boleść 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2017	1 089 400	1 000	1 088 174,44	100,0	226
Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2016	2018	1 500 000	439 154		29,3	1 060 846
Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2017	701 376	32 718	667 198,16	99,8	1 460
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	6 272 878		109 446,00	1,7	6 163 432
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	479 960		111 607,55	23,3	368 352
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	8 871 651		160 116,04	1,8	8 711 535
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	10 000 000				10 000 000
Budowa siłowni plenerowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "Kał", przy ul. Zorzy 17	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2018	240 000		20 000,00	8,3	220 000
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2019	4 745 411				4 745 411
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	63 607 183	45 716 574	61 500,00	72,0	17 829 109
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	100 903 934	83 543 072	5 975 939,00	88,7	11 384 923
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	81 597 596	66 936 555	4 170 000,00	87,1	10 491 041

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	208 845 751	186 187 865	5 877 836,04	92,0	16 780 050
Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2019	424 195 189	6 230 072	39 033 015,54	10,7	378 932 101
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2018	93 992 227	67 992 227	10 499 172,93	83,5	15 500 827
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	6 444 378	3 500 000	144 378,00	56,6	2 800 000
Modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa-Żoliborz	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	1 380 000	1 080 000		78,3	300 000
Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2017	20 000 001	3 687 902	16 312 098,26	100,0	1
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2021	120 136 014	8 136 014	4 000 000,00	10,1	108 000 000
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białoleka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2019	40 000 000	156 000	889 367,72	2,6	38 954 632
Modernizacja Szpitala "Inflancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2018	997 070		931 237,00	93,4	65 833
Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2016	2017	17 000 000	10 000 000	7 000 000,00	100,0	0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tulowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2018	6 869 991	3 893 807	528 881,55	64,4	2 447 302
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2019	6 891 799	3 932 787	97 092,00	58,5	2 861 920
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2015	2018	842 043				842 043
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2020	3 160 124	1 507 358		47,7	1 652 766
Modernizacja Centrum Usług Społecznych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	10 509 897	4 286 083	6 183 814,40	99,6	40 000
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2021	6 598 656				6 598 656
Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	8 216 406				8 216 406
Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2020	7 419 790				7 419 790
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2018	4 284 585	100 860	759 526,32	20,1	3 424 199
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzożami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzożami	2015	2019	2 931 154	354 685	375 973,91	24,9	2 200 495
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2018	470 000	1 200		0,3	468 800
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiołinowej 9	Zespół Żłobków	2015	2017	5 412 288	519 788	4 887 634,35	99,9	4 866
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa" przy ul. Śródkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	2015	2018	4 856 277	255 097		5,3	4 601 180
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2018	1 595 909	390 909	76 383,00	29,3	1 128 617
Nabycie nieruchomości przy ul. Dickensa 25	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2016	2017	5 000 000	1 500	4 972 916,54	99,5	25 583
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	Dom Dziecka Nr 2	2016	2018	1 356 993	11 993	10 000,00	1,6	1 335 000
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	3 585 551	44 636	81 799,13	3,5	3 459 116

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2016	2017	209 592	12 000	197 073,95	99,8	518
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	2 500 000		51 660,00	2,1	2 448 340
Modernizacja złobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	Zespół Żłobków	2017	2018	4 872 500		704 918,67	14,5	4 167 581
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	2016	2017	1 051 426	50 000	951 648,59	95,3	49 777
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	24 168 332				24 168 332
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2017	150 000	5 000	144 526,78	99,7	473
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa" na rzecz projektu "E-opieka: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2016	2017	70 960	51 455	19 504,11	100,0	1
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2018	1 999 927	19 927	31 077,95	2,6	1 948 922
Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2017	2018	325 000		34 686,00	10,7	290 314
Modernizacja budynków przy ul. gen. W. Andersa 5 i ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 947 637		223 636,90	11,5	1 724 000
Przebudowa i dostosowanie zbiornika wodnego do aktualnych przepisów i norm przeciwpożarowych w Ośrodku Górskim "KORDON"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	2017	2018	150 000				150 000
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonocnego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	2 040 000		23 862,00	1,2	2 016 138
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	16 000 000		16 898,00	0,1	15 983 102
Wykonanie przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego w ulicy Chlubnej na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Cięży	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	95 000				95 000
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2017	2018	380 120		10 847,35	2,9	369 273
Modernizacja lokalu mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy Al. Jerozolimskich 47 m 4	Centrum Administracyjne Nr 1	2017	2018	436 000		29 520,00	6,8	406 480
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2018	15 857 242	14 101 923	1 647 559,94	99,3	107 759
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2017	4 922 388	3 038 565	1 624 149,70	94,7	259 673
Modernizacja budynku Teatru Roma	Biuro Kultury	2012	2017	15 870 000	12 370 000	3 500 000,00	100,0	0
Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2018	2 188 439	1 463 474	363 255,00	83,5	361 710
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2018	59 310 893	31 719 701	19 368 891,69	86,1	8 222 300
Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2020	167 140 610		477 080,51	0,3	166 663 529
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2020	779 073				779 073
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	Biuro Kultury	2015	2017	1 015 000	41 767	961 700,98	98,9	11 532
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2020	263 703 200	22 203 108	23 376 143,61	17,3	218 123 948
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2015	2017	6 437 000	3 001 606	3 432 227,52	100,0	3 166

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2023	279 369 822	14 061 083	21 574,37	5,0	265 287 165
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	1 565 985	669 166	896 818,54	100,0	0
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	31 510 589	78 413	23 536,95	0,3	31 408 639
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	Biuro Kultury	2015	2017	300 000	149 000	151 000,00	100,0	0
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2015	2018	250 000	200 000		80,0	50 000
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	Biuro Kultury	2016	2021	25 158 552	113 942	106 087,62	0,9	24 938 522
Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	Biuro Kultury	2016	2017	300 000	247 000	28 300,00	91,8	24 700
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2018	957 450	90 250	20 000,00	11,5	847 200
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	Biuro Kultury	2016	2017	1 007 000	860 816	141 208,50	99,5	4 976
Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2016	2017	125 000	35 000	89 760,00	99,8	240
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	10 000 000		18 450,00	0,2	9 981 550
Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	Biuro Kultury	2017	2018	1 490 000				1 490 000
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2018	6 941 426		783 328,91	11,3	6 158 097
Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2017	2018	150 000		100 000,00	66,7	50 000
Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2017	2018	50 000		45 000,00	90,0	5 000
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	Biuro Kultury	2017	2018	924 679		21 625,00	2,3	903 054
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2018	534 088	334 383	125 913,00	86,2	73 792
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2025	27 659 727				27 659 727
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2014	2018	964 311	684 788		71,0	279 523
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2017	3 633 330	2 589 685	1 043 644,71	100,0	0
Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2016	2017	1 211 762	7 626	1 204 135,06	100,0	1
Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	510 158		510 157,65	100,0	0
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	13 497 168		117 056,36	0,9	13 380 112
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2019	16 627 742		20 218,95	0,1	16 607 523
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	18 975 088		171 541,81	0,9	18 803 546
Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2017	2018	1 529 150		57 248,20	3,7	1 471 902
Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	998 390		10 690,00	1,1	987 700

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	5 370 000				5 370 000
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	3 000 000				3 000 000
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	16 220 477				16 220 477
Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice, w tym:				2 287 072	857 647	533 326,48	60,8	896 099
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	2 287 072	857 647	533 326,48	60,8	896 099
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				8 078 838	92 019	5 350 576,54	67,4	2 636 242
Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	8 078 838	92 019	5 350 576,54	67,4	2 636 242
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				39 991 563	11 003	16 838,98	0,1	39 963 721
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	39 991 563	11 003	16 838,98	0,1	39 963 721
COMVIII136				429 000		73 826,20	17,2	355 174
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2018	429 000		73 826,20	17,2	355 174
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	320 341 817				320 341 817
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	2019	17 674 071				17 674 071
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2018	23 306 668	19 870 085	1 400 463,70	91,3	2 036 119
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2022	25 589 796	2 171 558	272 136,57	9,5	23 146 101
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2017	2018	826 077		521 338,21	63,1	304 739
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Cyfryzacji Miasta	2012	2018	3 000 000	2 747 105		91,6	252 895
Rozbudowa systemu telefonii IP	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2015	2018	2 400 000	1 200 000	577 112,20	74,0	622 888
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2018	1 071 708	250 920		23,4	820 788
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2018	16 262 312	1 529 728	1 114 764,22	16,3	13 617 820
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2019	700 000				700 000
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2018	200 000				200 000
Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2020	10 000 000				10 000 000
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu "BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	20 000				20 000
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy, w tym:				10 671 351	9 959 646	255 500,52	95,7	456 204
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część I	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2017	10 215 147	9 959 646	255 500,52	100,0	0
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2018	456 204				456 204
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:				40 051 773	28 194 083	6 427 061,22	86,4	5 430 629

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część I	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2017	29 499 341	28 194 083	1 296 659,94	100,0	8 598
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2018	3 000 000		1 500 000,00	50,0	1 500 000
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2018	7 552 432		3 630 401,28	48,1	3 922 031
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy, w tym:				13 587 550	7 412 300	2 540 035,00	73,2	3 635 215
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy - część I	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2014	2017	10 087 550	7 412 300	2 540 035,00	98,7	135 215
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2018	3 500 000				3 500 000
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej, w tym:				4 000 000	2 476 242	480 926,83	73,9	1 042 831
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej - część I	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2017	2 566 677	2 476 242	90 434,64	100,0	0
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2018	1 433 323		390 492,19	27,2	1 042 831
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, tym:				8 000 000	1 776 373	1 091 818,11	35,9	5 131 809
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część I	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2017	1 887 073	1 776 373	110 700,00	100,0	0
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2022	6 112 927		981 118,11	16,0	5 131 809
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				35 428 907	66 187	109 445,40	0,5	35 253 275
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część I	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2017	1 116 800	66 187		5,9	1 050 613
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	34 312 107		109 445,40	0,3	34 202 662

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				311 989 011	94 384 002	21 233 839,34	37,1	196 371 170
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2019	6 858 173	310 173		4,5	6 548 000
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2019	10 957 353	241 791		2,2	10 715 562
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2020	8 211 406	60 205	1 715,11	0,8	8 149 486
Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	794 000	44 000		5,5	750 000
Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	1 329 000	79 000		5,9	1 250 000
Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	794 000				794 000
Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	800 000				800 000
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	1 067 572				1 067 572
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	976 000				976 000
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomińska - ul. Muszłowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	1 365 000				1 365 000
Budowa ul. Kruszyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2017	1 533 260	83 260	1 395 517,43	96,4	54 483
Budowa ul. Moździerz	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2020	3 919 160	198 000		5,1	3 721 160
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2019	8 951 068	3 225 952		36,0	5 725 116
Budowa ul. Ks. Bolesława (odc. ul. Widawska - ul. Ks. Janusza)	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2019	2 370 280	90 280		3,8	2 280 000
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2020	1 551 478	151 478		9,8	1 400 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	1 265 510	45 510		3,6	1 220 000
Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	2 192 809	79 000		3,6	2 113 809
Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	1 619 408	45 510		2,8	1 573 898
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	1 393 562	615		0,0	1 392 947
Budowa ścieżek rowerowo-piesznych wzdłuż ulicy Polczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	585 480		585 480,00	100,0	0
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	2 569 607	621 748	1 856 832,00	96,5	91 027
Budowa ul. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 497 000		1 497 000,00	100,0	0
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	4 838 165				4 838 165
Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i złołka na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	2 781 164				2 781 164
Budowa dojazdu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	3 000 000				3 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	2 478 000				2 478 000
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	54 186 074	53 305 622	873 430,86	100,0	7 021
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	470 335				470 335
Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	130 217				130 217
Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	58 087				58 087
Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	38 620				38 620
Realizacja projektu "Bemowo bez komarów - wieża dla jeryków na terenie Fortu Bema"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	16 000		15 500,00	96,9	500
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	6 597 890	2 867 890	3 697 223,98	99,5	32 776
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2020	5 394 770	244 770		4,5	5 150 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	26 100 000	163 527	5 088 929,15	20,1	20 847 544
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	73 163 945	29 740 871	46 149,60	40,7	43 376 924
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	2 579 690	249 690	1 829 983,59	80,6	500 016
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	7 228 664				7 228 664
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	10 000 000				10 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	12 600 000				12 600 000
Budowa złobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	6 000 000	733 327	3 262 697,00	66,6	2 003 976
Budowa złobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	6 000 000		34 501,50	0,6	5 965 499
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	16 835 461				16 835 461
Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	630 100	627 201		99,5	2 899
Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Olawskiej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	738 000	198 399	501 264,89	94,8	38 336
Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	311 682	236 191	75 489,22	100,0	2
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	4 441 401	739 992	459 825,01	27,0	3 241 584
Budowa pływalni przy ul. Lazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	1 922 000				1 922 000
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	847 620		12 300,00	1,5	835 320

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				379 518 515	59 106 197	50 814 050,74	29,0	269 598 267
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębem 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2017	123		123,00	100,0	0
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2018	2 891 246	2 703 864	148 933,60	98,7	38 448
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2018	1 021	515		50,4	506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2018	177 323	48 960		27,6	128 363
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2018	33 748	1 003		3,0	32 745
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2018	5 566		123,00	2,2	5 443
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2018	570 612	48 025		8,4	522 587
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2018	2 975 027	1 775 027	681 408,00	82,6	518 592
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2018	453 359	284 312		62,7	169 047
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2019	12 569 994	613 564	422 470,21	8,2	11 533 960
Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2018	630 000	312 881		49,7	317 119
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2018	320				320
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2020	350 000	46 740		13,4	303 260
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekielko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	454 529	109 091		24,0	345 438
Budowa ul. Daniszewskiej - etap II	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2017	1 298 446	858	1 297 587,47	100,0	1
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2019	9 221 799	110 514	55 500,00	1,8	9 055 785
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	6 347 091	153 000	3 971 227,35	65,0	2 222 864
Przebudowa ul. Gładioli	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	1 216 932	749 989	230 342,40	80,6	236 601
Przebudowa ul. Przyrzecze	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2017	1 366 672	1 195 000	171 671,96	100,0	0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2017	327 809	227 809	99 905,74	100,0	94
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2019	400 000	10 234		2,6	389 766
Budowa ul. Geometrycznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	2 283 306	254 242	240 886,00	21,7	1 788 178
Przebudowa ul. Złotokwiatu	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2017	678 667	300 000	378 666,92	100,0	0
Budowa chodnika w ul. Warzelniczej - etap II	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	486 053				486 053
Wykup gruntu pod ul. Czarodziejka na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	43 329		640,00	1,5	42 689

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładoli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2019	2 680 000		100 000,00	3,7	2 580 000
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	2 700 000		94 350,36	3,5	2 605 650
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	2 249 701		122 631,00	5,5	2 127 070
Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	875 000		85 731,00	9,8	789 269
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	338 000		33 210,00	9,8	304 790
Wykup gruntów w ul. Kamykowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	320 000	64 242		20,1	255 758
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	54 514	383		0,7	54 131
Nabycie gruntów pod ul. Annpol - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	10 304		383,00	3,7	9 921
Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	28 022				28 022
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" - Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obrębu 4-06-29)	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	200 000				200 000
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę Projektowaną KL.5 (część działki nr 33/2 z obrębu 4-01-08)	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2017	1 008 074	4 805	1 003 232,00	100,0	37
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obrębu 4-04-09)	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	25 400	3 075		12,1	22 325
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 i 11/5 z obrębu 4-07-04	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	239 760	500		0,2	239 260
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wołyńskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 383 824				1 383 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	1 000 000		369,00	0,0	999 631
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	600 000				600 000
Budowa ul. Chlubnej na odcinku od ul. Piwoniowej do ul. Henrykowskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 200 000				1 200 000
Budowa przedłużenia ul. Gaśiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gaśiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 350 000				1 350 000
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	2 200 000		90 000,00	4,1	2 110 000
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 450 000				1 450 000
Budowa ul. Fortel	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	2 000 000				2 000 000
Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	2 500 000				2 500 000
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	906 260		63 960,00	7,1	842 300
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	800 000		34 400,00	4,3	765 600
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	2 000 000				2 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Mochtyrskiej na odcinku od ul. Fajnej do ul. Małej Żabki	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	1 170 000				1 170 000
Budowa ul. Skarbka z Gór od ul. Głębockiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	750 000				750 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	5 641 005				5 641 005
Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	1 730 000	50 000	10 270,00	3,5	1 669 730
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	2 900 647	50 000	124 848,00	6,0	2 725 799
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	2 800 000		93 357,00	3,3	2 706 643
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	750 000		49 815,00	6,6	700 185
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/7 z obrębu 4-07-04	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	60 000				60 000
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2019	654 282				654 282
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	114 083		323,00	0,3	113 760
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	236 947		323,00	0,1	236 624
Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	350 000		16 000,00	4,6	334 000
Budowa oświetlenia ul. Działwy na odcinku od skrzyżowania z ul. Marchołta do skrzyżowania z ul. Uczniowską	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	60 000		10 000,00	16,7	50 000
Budowa oświetlenia ul. Magicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	200 000		14 000,00	7,0	186 000
Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	180 000		10 000,00	5,6	170 000
Budowa oświetlenia ul. Walióry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	280 000		14 000,00	5,0	266 000
Budowa oświetlenia ul. Warzelniczej od ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	90 000		20 000,00	22,2	70 000
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	12 713				12 713
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	172 893				172 893
Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	1 000				1 000
Rozbudowa ul. Mochtyrskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	346 528				346 528
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	18 400 000		5 690,00	0,0	18 394 310
Ustanowienie służebności przy ul. Mańkowskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2017	120 020				120 020
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	600 000	11 796		2,0	588 204
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	1 082 163				1 082 163
Budowa wodnego placu zabaw przy ul. Cmielowskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	3 470 000				3 470 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	547 747		12 361,50	2,3	535 386
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białołeki"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	1 000 100				1 000 100
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2018	12 600 000	4 587 197	2 618 253,97	57,2	5 394 549
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2018	9 911 851	3 459 539	3 353 652,92	68,7	3 098 659
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	9 169 157	4 446 799	4 693 361,98	99,7	28 996
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2018	32 157 854	9 683 863	10 851 964,22	63,9	11 622 027
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2018	39 747 108	12 848 433	6 811 404,85	49,5	20 087 270
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2020	11 114 971		40 668,72	0,4	11 074 302
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2018	12 854 861	6 308 878	2 154 113,70	65,8	4 391 869
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2019	52 884 976	7 947	355 505,91	0,7	52 521 523
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2022	23 021 915				23 021 915
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2022	23 021 915				23 021 915
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	5 860 489	2 880 336	2 958 954,65	99,6	21 198
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	5 685 415	2 872 712	2 779 114,66	99,4	33 588
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	5 866 044	2 880 064	2 953 370,55	99,4	32 609
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2021	14 000 000				14 000 000
Modernizacja obiektu Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej	Dzielnica Białołęka Jednostki	2017	2018	2 000 000		1 534 945,10	76,7	465 055

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				120 385 426	19 723 102	28 890 407,69	40,4	71 771 916
Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	2 270 000	2 213 500	19 478,55	98,4	37 021
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymka i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	14 999 996	5 875 496	4 792 917,91	71,1	4 331 582
Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	3 650 505	24 851	3 625 554,00	100,0	100
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	230 000				230 000
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	805 000		38 000,00	4,7	767 000
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Kludyny 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 900 000				1 900 000
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 819 835		24 600,00	1,4	1 795 235
Budowa zatok postojowych wzdłuż ul. Gąbińskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	500 000		5 000,00	1,0	495 000
Przebudowa ul. Rokokowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 800 000		100 000,00	5,6	1 700 000
Przebudowa ul. Żółwiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	2 600 000				2 600 000
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeczono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	750 000				750 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	1 000 000				1 000 000
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	470 000		9 840,00	2,1	460 160
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14 wraz z dokumentacją	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	450 000		49 815,00	11,1	400 185
Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	536 462	49 262	487 182,00	100,0	18
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	3 798 826	89 826	2 337,00	2,4	3 706 663
Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7 / Szekspira 4"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	338 900		6 500,00	1,9	332 400
Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Schroegera 87, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	2 000 000		339 668,00	17,0	1 660 332
Budowa ścieżki w Parku Młocińskim	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	213 200		4 891,33	2,3	208 309
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 200 000				1 200 000
Budowa Skweru Integrator	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	900 000		24 354,00	2,7	875 646
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	254 000		11 900,00	4,7	242 100
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszo"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	90 700		11 000,00	12,1	79 700
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	6 126 567	4 726 567	1 400 000,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	4 856 800	4 472 000	384 658,25	100,0	142
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	5 065 000	1 500 000	3 563 949,43	100,0	1 051
Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	2 105 000	500 000	1 604 611,00	100,0	389
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	6 999 200	49 200	2 250 000,00	32,8	4 700 000
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	6 998 585	48 585	2 250 000,00	32,8	4 700 000
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	7 000 000		40 779,74	0,6	6 959 220
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	7 000 000		24 279,74	0,3	6 975 720
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	7 000 000		21 779,74	0,3	6 978 220
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	4 000 000		472 000,00	11,8	3 528 000
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	300 000		8 487,00	2,8	291 513
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 97 przy ul. Twardowskiej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	418 500				418 500
Nadbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	3 500 000		15 000,00	0,4	3 485 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	5 000 000		34 400,00	0,7	4 965 600
Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 800 000		6 150,00	0,3	1 793 850
Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	550 000				550 000
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	7 988 350	173 815	7 214 535,00	92,5	600 000
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 100 000		46 740,00	4,2	1 053 260

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				236 058 958	52 547 114	29 807 830,15	34,9	153 704 014
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2018	1 364 262	361 696	724 651,60	79,6	277 914
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	8 117 624		1 385 902,00	17,1	6 731 722
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	384 000		209 005,65	54,4	174 994
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	2017	619 424	316 423	294 746,00	98,7	8 255
Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	297 394	218 465	78 928,53	100,0	0
Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	38 966	26 922	12 043,92	100,0	0
Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	30 727	24 554	6 172,28	100,0	1
Przebudowa oświetlenia ul. Jadzwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	65 546	37 803	27 742,27	100,0	1
Przebudowa oświetlenia ul. Kolady	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	98 287	38 188	60 098,67	100,0	0
Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	347 352	254 487	92 865,00	100,0	0
Przebudowa oświetlenia ul. Pływińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	113 888	72 939	40 948,12	100,0	1
Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	226 544	186 130	40 413,08	100,0	1
Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	214 172	16 728	197 443,59	100,0	0
Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	330 087	43 050	287 036,55	100,0	0
Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	220 538	158 669	61 869,00	100,0	0
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	25 944 551		392 375,06	1,5	25 552 176
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	2 867 957	37 798	17 675,10	1,9	2 812 484
Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	564 879	18 573	545 444,50	99,8	862
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasu rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	277 144	260 515		94,0	16 629
Budowa ul. Juraty	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	630 400	29 889	492,00	4,8	600 019
Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomiejowa wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	3 079 600	270 016	98 238,68	12,0	2 711 345
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	1 000 000		906 415,23	90,6	93 585
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	22 000 000		119 310,00	0,5	21 880 690

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	353 017		23 905,35	6,8	329 112
Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	213 482		22 078,05	10,3	191 404
Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 498 500				2 498 500
Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	888 000				888 000
Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	500 000		68 880,00	13,8	431 120
Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	3 902 872		27 060,00	0,7	3 875 812
Przebudowa odwodnienia drogi wewnętrznej w rejonie al. Niepodległości 46/50 A,B,E,F, a budynkiem przy ul. Naruszewicza 27	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	185 000				185 000
Budowa schodów w ul. Słonecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 000 000		19 999,80	1,0	1 980 000
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	308 200				308 200
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2017	26 587 561	23 876 537	2 479 241,51	99,1	231 782
Przebudowa hali garażowej przy al. Niepodległości 130	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	850 000				850 000
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Jeziornej 4	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	46 000				46 000
Termomodernizacja oraz doposażenie w węzeł ciepłowniczy wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	330 000				330 000
Wykup nieruchomości przy ul. J.P. Woronicza/ ul. I. Krasickiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	1 658 800		1 658 800,00	100,0	0
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	8 064 082				8 064 082
Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej, dz. ew. nr 109 z obrębem 1-07-07	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	881 858		881 858,00	100,0	0
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 000 000		55 700,00	2,8	1 944 300
Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	349 500		22 140,00	6,3	327 360
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryty 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2018	8 843 612	5 158 793	2 784 501,74	89,8	900 317
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	1 073 185	73 185		6,8	1 000 000
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	5 462 323	130 872	2 946 838,66	56,3	2 384 612
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	9 067 645	891 673	2 905 050,50	41,9	5 270 922
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	8 500 000	96 173	46 773,05	1,7	8 357 054
Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	1 919 552	1 050 391	869 160,18	100,0	1
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 400 000		1 338 390,47	95,6	61 610
Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	700 000		50 000,00	7,1	650 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	674 690				674 690
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	8 500 000		19 188,00	0,2	8 480 812
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	8 500 000				8 500 000
Budowa przedszkola przy ul. Sonaty 6a	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	8 937 203				8 937 203
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 000 000		641 090,30	32,1	1 358 910
Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszyńskiego 12	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	4 232 752		1 232 752,00	29,1	3 000 000
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 600 000		737 851,40	46,1	862 149
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 267 248		50 730,00	2,2	2 216 518
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 500 000		44 200,00	1,8	2 455 800
Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 600 000		654 300,00	40,9	945 700
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	250 000		220 000,00	88,0	30 000
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Raclawickiej 30a	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	330 000		269 999,99	81,8	60 000
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	287 996		259 687,19	90,2	28 309
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	326 637		7 380,00	2,3	319 257
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 400 000		42 470,00	1,8	2 357 530
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 600 000		700 000,00	43,8	900 000
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 960 000		60 000,00	2,0	2 900 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 200 000		25 437,00	2,1	1 174 563
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 000 000		656 099,99	32,8	1 343 900
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	100 000		50 000,00	50,0	50 000
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	6 000 000	29 520	1 280 480,00	21,8	4 690 000
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	1 469 750	154 750	872 195,00	69,9	442 805
Odtworzenie tablicy upamiętniającej budowę szkoły przy ul. Żywnego 25 w 1000 - lecie państwa polskiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	10 000				10 000
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2017	18 896 151	18 712 375	183 775,14	100,0	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				83 671 940	12 903 240	15 518 395,01	34,0	55 250 305
Budowa ul. Maszynowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 653 353	79 959	1 572 571,85	100,0	822
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2018	968 040	68 040	3 690,00	7,4	896 310
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	1 900 000		98 277,00	5,2	1 801 723
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	4 175 000	3 706 555		88,8	468 445
Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	76 581	21 500	55 080,04	100,0	1
Budowa oświetlenia ul. Altowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	125 824	9 500	103 254,85	89,6	13 069
Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	749 066	19 065	730 000,01	100,0	1
Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K.Dickensa	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	925 616	38 130	887 485,13	100,0	1
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	12 316 886	329 250	75 450,00	3,3	11 912 186
Przebudowa skrzyżowania ulic Moldawska-Racławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Moldawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	1 300 000		75 000,00	5,8	1 225 000
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	369				369
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	935 000		84 009,00	9,0	850 991
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2017	1 126 259	596 259	528 320,45	99,9	1 680
Nabycie nanieśień na nieruchomości przy ul. Szczęśliwickiej 42	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	101 248		101 248,00	100,0	0
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	2 000 000				2 000 000
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	685 000	30 750	651 177,22	99,6	3 073
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2018	6 994 718	3 062	5 169 953,05	74,0	1 821 703
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2018	12 790 308	2 566 433	1 595 230,39	32,5	8 628 645
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	20 226 565	1 946 965	60 400,00	9,9	18 219 200
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2017	5 752 107	3 395 282	2 356 824,09	100,0	1
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	6 000 000	15 000	112 489,00	2,1	5 872 511
Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	720 000		15 375,00	2,1	704 625
Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2017	1 300 000	77 490	1 220 419,93	99,8	2 090
Budowa skateparku w Parku Zachodnim	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	850 000		22 140,00	2,6	827 860

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				199 005 492	11 600 526	24 675 010,19	18,2	162 729 956
Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2020	1 050 000	28 520		2,7	1 021 480
Budowa ul. Młazdzkiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2018	1 100 000	46 740		4,2	1 053 260
Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	1 767 068	40 590		2,3	1 726 478
Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	717 052	13 530		1,9	703 522
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego żłobka przy ul. Szkoły Orłąt)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	1 311 400	505 700	805 700,00	100,0	0
Przebudowa ul. Siennickiej na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 907 700		1 907 700,00	100,0	0
Przebudowa ul. Kickiego na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	2 091 000		2 091 000,00	100,0	0
Przebudowa ul. Peszleńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 060 000				2 060 000
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	676 823		4 675,00	0,7	672 148
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 606 660		51 660,00	3,2	1 555 000
Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	706 341	9 840	696 500,88	100,0	0
Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 298 870				2 298 870
Przebudowa ul. Dęblińskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 054 735		54 735,00	2,7	2 000 000
Budowa kanalizacji deszczowej polegającej na wybudowaniu czterech przykanalików w ulicach: Bliska, Garibaldięgo, Ludwisarska, Morgowa	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	60 000				60 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	13 100 000	24 354	764 112,49	6,0	12 311 534
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	2 780 000	15 374	1 680 039,32	61,0	1 084 587
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja łączników	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	63 530	5 000	58 529,81	100,0	0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	1 716 470	1 250	98 731,50	5,8	1 616 489
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	4 767 000	11 624	157 500,00	3,5	4 597 876
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	5 210 000	33 821	514 483,16	10,5	4 661 696
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	1 520 000				1 520 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	6 860 243	38 130	644 835,69	10,0	6 177 277
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	329 098	85 098		25,9	244 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	685 000	419 540		61,2	265 460
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	3 364 266	3 164 266	199 999,99	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	1 677 538	1 417 238	234 841,53	98,5	25 458
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2018	3 100 000	1 350 000	749 999,98	67,7	1 000 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	2 590 000	14 760	63 960,00	3,0	2 511 280
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Głucha 3A, Kaleska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 360 000		38 500,00	1,6	2 321 500
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	1 175 000				1 175 000
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	4 015 000				4 015 000
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków Czapelska 22, 30, 31, 37, Grenadierów 39, Grochowska 119, Igańska 6, 21, 27, Kawcza 45, 45A, 46A, 47, Kickiego 17, Kobielska 78, Wiarusów 15	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	3 300 000		358 317,76	10,9	2 941 682
Modernizacja podwórek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 700 000		63 400,00	2,3	2 636 600
Modernizacja budynków Francuska 48, Karczewska 31, 33, Kawcza 29, Kobielska 24, Komorska 50, 58, 60, Kordeckiego 18, 23, 61, Lubartowska 1, Modrzewiowa 7, Pustelnicka 28, Samolotowa 2, Szaserów 78, Świętosławska 33	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	5 300 000		1 798 087,89	33,9	3 501 912
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	1 110 000				1 110 000
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	3 000 000		5 000,00	0,2	2 995 000
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	642 404	641 944	459,26	100,0	1
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2019	30 000 000	26 000	303 099,58	1,1	29 670 900
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 532 677	971 554	561 122,86	100,0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 386 629	605 480	781 148,82	100,0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	911 077	890 576	20 500,79	100,0	0
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	216 161	9 840	176 320,50	86,1	30 001
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	2 117 339	39 600	2 077 738,30	100,0	1
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	5 059 336				5 059 336
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Plywalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	849 077		49 077,00	5,8	800 000
Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 120 ul. Międzyborska 70	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	300 000				300 000
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Kwatery Głównej 32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	860 000				860 000
Podłączenie Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	630 000				630 000
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	5 159 336				5 159 336
Budowa złobka przy ul. Szkoły Orłąt	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2017	8 268 522	1 190 157	7 062 374,59	99,8	15 990
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	40 010 000		10 000,00	0,0	40 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 994 094				2 994 094
Przeniesienie kabla wysokiego napięcia na działce przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	4 000 000				4 000 000
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 100 000				1 100 000
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	800 000				800 000
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 - II etap	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	86 093		86 092,73	100,0	0
Przebudowa instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 131 953		496 247,59	43,8	635 705
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	500 000				500 000
Wykonanie klimatyzacji dla Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	320 000		8 518,17	2,7	311 482

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				265 448 273	96 299 346	21 015 559,56	44,2	148 133 367
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Śródkowej i Strzeleckiej"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	42 500				42 500
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2019	16 028 319	628 319	82 591,22	4,4	15 317 409
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2018	76 411 344	76 261 984	106 000,00	99,9	43 360
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Śródkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Zabkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2019	8 564 701	8 421 701	83 355,57	99,3	59 644
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2018	8 456 786	7 141 786	752 537,90	93,3	562 462
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Zabkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	9 642 878	552 878	6 133 289,82	69,3	2 956 710
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewiczza 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Śródkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	8 557 900		370 456,06	4,3	8 187 444
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzeczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyckiego 25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	8 274 800				8 274 800
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 26, 46, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 43, 59, Zabkowska 4, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	7 767 300				7 767 300
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 wyposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	1 760 000	60 000	1 130 557,64	67,6	569 442
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	10 749 276	44 280	192 341,25	2,2	10 512 655
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	10 941 426	14 330	376 035,60	3,6	10 551 060
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	14 854 198	60 694	257 520,89	2,1	14 535 983
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	11 442 075	45 144	198 441,27	2,1	11 198 490
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Zabkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	5 637 618		256 645,00	4,6	5 380 973
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	20 716 573	24 293	625 865,85	3,1	20 066 414
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2019	4 834 789		188 447,80	3,9	4 646 341
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczyłasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	591 428	25 046	566 381,10	100,0	1
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczyłasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2018	650 000		13 100,00	2,0	636 900
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	275 414	35 000	213 078,74	90,1	27 335
Realizacja projektu "Wiaty rowerowe na parkingach strzeżonych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	75 000		54 120,00	72,2	20 880

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynku	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2017	2 377 241	2 253 317	123 924,00	100,0	0
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	787 995	206 255	581 740,00	100,0	0
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	677 810	9 810	668 000,00	100,0	0
Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 144 480	9 809	1 134 670,88	100,0	0
Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	787 995	7 995	780 000,00	100,0	0
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	7 800 000	50 750	3 949 244,29	51,3	3 800 006
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	2 425 597	299 500	1 082 054,68	57,0	1 044 042
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	13 232 000		291 880,00	2,2	12 940 120
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	8 200 000				8 200 000
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z rozbudową widowni	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	1 365 830	145 455	760 830,00	66,4	459 545
Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z wizerunkiem powstańców warszawskich na budynku przy ul. Floriańskiej 12	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	25 000	1 000	24 000,00	100,0	0
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	350 000		18 450,00	5,3	331 550

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				50 517 118	8 734 730	7 616 534,98	32,4	34 165 853
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	2 558 000		547 400,00	21,4	2 010 600
Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	1 279 562	162 062	22 017,00	14,4	1 095 483
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	2 545 134	582 196	1 641 578,17	87,4	321 360
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2020	3 604 623	115 623	99 630,00	6,0	3 389 370
Budowa ul. Powroźniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2020	1 280 000				1 280 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	2 779 252	1 260 000	1 477 557,36	98,5	41 695
Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2018	982 077	587 663	263 003,00	86,6	131 411
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2018	1 700 000	63 305	1 002 263,00	62,7	634 432
Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2018	1 394 686	788 533	573 841,89	97,7	32 311
Budowa ul. Kołodziejkiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	2 600 000				2 600 000
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 100 000				1 100 000
Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 950 000				1 950 000
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	2 590 000				2 590 000
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszar Mokra Ług ozn. 9 i 10 KDD	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 650 000				1 650 000
Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	325 000		19 483,20	6,0	305 517
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	581 853		80 257,50	13,8	501 596
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	465 000	15 000	100 000,00	24,7	350 000
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	528 000				528 000
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	327 000		6 888,00	2,1	320 112
Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski > budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	362 930		6 150,00	1,7	356 780
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	2 000 000		11 685,00	0,6	1 988 315
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	5 200 000		20 000,00	0,4	5 180 000
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 535 319	36 900	360 600,00	25,9	1 137 819
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 230 000	28 290	1 076 746,98	89,8	124 963
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	790 000		19 926,00	2,5	770 074

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	530 000		30 000,00	5,7	500 000
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	2 700 000				2 700 000
Budowa złobka przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2017	5 063 043	5 056 923	6 119,40	100,0	1
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	265 639	14 250	251 388,48	100,0	1
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	600 000	23 985		4,0	576 015

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				53 349 653	12 254 614	11 214 169,46	44,0	29 880 870
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2017	1 484 068	281 668		19,0	1 202 400
Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	550 000		26 878,01	4,9	523 122
Adaptacja budynku przy ul. Wólowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	1 000 000		15 375,00	1,5	984 625
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	11 374 728	2 967 728	2 569 844,08	48,7	5 837 156
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	10 669 542	4 140 342	4 729 123,00	83,1	1 800 077
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	9 759 810	4 027 871	3 108 949,37	73,1	2 622 990
Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	861 505	837 005		97,2	24 500
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	13 450 000				13 450 000
Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół nr 125 przy ul. Hożej 88 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	200 000				200 000
Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	2 000 000		764 000,00	38,2	1 236 000
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	2 000 000				2 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				211 441 750	74 129 661	32 659 952,49	50,5	104 652 137
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	3 875 145	1 579 578	53 843,64	42,2	2 241 723
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2017	9 436 336	8 109 952	1 203 237,12	98,7	123 147
Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	290 090	48 024	242 063,82	100,0	2
Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	615 562	57 585	557 938,78	100,0	38
Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	309 042	20 805	288 236,18	100,0	1
Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	276 976	26 129	250 847,00	100,0	0
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	1 229 930	87 330	140 330,00	18,5	1 002 270
Budowa ul. Lusińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	911 910	65 824	426 085,98	53,9	420 000
Budowa ul. Dalanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	570 000		60 522,15	10,6	509 478
Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 580 000				1 580 000
Budowa ul. Wieczorowej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	700 000	8 000	49 472,73	8,2	642 527
Budowa ul. Karkonoskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	595 000	8 000	47 252,74	9,3	539 747
Budowa ul. Podobnej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	845 000		29 538,65	3,5	815 461
Budowa ul. Rzeszowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	700 000		40 504,14	5,8	659 496
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	645 000				645 000
Budowa ul. Przeclawskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	1 480 000		80 000,00	5,4	1 400 000
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 330 000				1 330 000
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 280 000				1 280 000
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	675 000				675 000
Budowa ul. Miedzianogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	505 000				505 000
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	2 300 000				2 300 000
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	600 000				600 000
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	123				123
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2019	5 777 865	1 001 142	26 040,50	17,8	4 750 683
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	664 827	49 385	615 441,35	100,0	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	649 975	64 575	585 397,90	100,0	2
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	1 300 000	49 938		3,8	1 250 062
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	635 500		54 900,00	8,6	580 600
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybiewska 21	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	668 500		56 900,00	8,5	611 600
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	1 596 900		107 900,00	6,8	1 489 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2019	41 858 642	8 921 521	3 194 672,74	28,9	29 742 448
Budowa instalacji c.o. i c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	557 392	276 997	15 744,00	52,5	264 651
Budowa instalacji c.o. i c.w. przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	1 457 245	197 753	31 488,00	15,7	1 228 004
Budowa instalacji c.o. i c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	986 040	231 054	202 263,00	43,9	552 723
Budowa instalacji c.o. i c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	545 000	61 623	345 529,92	74,7	137 847
Budowa instalacji c.o. i c.w. przy ul. Barkocińska 2a, 4, Radziwińska 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 770 000				1 770 000
Budowa instalacji c.o. i c.w. przy ul. Święciańska 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 650 000				1 650 000
Budowa instalacji c.o. i c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	395 325	39 975	355 349,47	100,0	1
Wymiana okablowania sieci komputerowej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	220 000				220 000
Budowa instalacji c.o. i c.w. przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	400 000				400 000
Budowa instalacji c.o. i c.w. przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	486 973				486 973
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Zabranieckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	36 450		36 447,36	100,0	3
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliarskiej 18, Rembierskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	3 141 224				3 141 224
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2018	23 533 223	23 526 874	3 444,00	100,0	2 905
Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	1 200 000		499 116,05	41,6	700 884
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	1 010 632	103 800	158 166,75	25,9	748 665
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2019	35 575 468	21 860 232	5 471 256,98	76,8	8 243 979
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2017	75 000	748		1,0	74 252
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	7 674 500	3 742 419	3 931 181,63	100,0	899
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	25 000 000	102 674	2 580 074,48	10,7	22 317 252
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Tróckiej 4	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	3 500 000	550 000	2 949 908,82	100,0	91
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	1 700 784	1 516 274	184 493,00	100,0	17

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 277, ul. Suwalska 29	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	1 630 000	1 430 509	199 483,86	100,0	7
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 424 036	22 632	2 390 987,16	99,6	10 417
Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	1 600 000		1 589 637,98	99,4	10 362
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	3 000 000				3 000 000
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	745 490		206 640,00	27,7	538 850
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	304 990		4 990,00	1,6	300 000
Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	400 000		40 590,00	10,1	359 410
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 wraz z budową parkingu (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	2 400 000		400 000,00	16,7	2 000 000
Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 500 000	36 654	2 460 223,96	99,9	3 122
Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	719 655	331 655	338 060,65	93,1	49 939
Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	900 000		153 750,00	17,1	746 250

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				202 349 464	41 493 047	47 728 834,87	44,1	113 127 582
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2017	4 584 573	4 498 359	86 214,00	100,0	0
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2018	3 028 611	1 825 283	4 900,00	60,4	1 198 428
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	3 489 808	1 049 298	2 440 473,80	100,0	36
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Różowej w kierunku Alej Jeruzolimskich - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	40 969	1 488	26 035,00	67,2	13 446
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	2 435 003	360 920	541 602,00	37,1	1 532 481
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	10 016 331		84 199,65	0,8	9 932 131
Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	10	5		50,0	5
Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Silnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	4				4
Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanalu Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	1 580 000		500 000,00	31,6	1 080 000
Nabycie gruntu pod budowę ul. Starołęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	2 045 838				2 045 838
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	6 150 000	63 960	342 309,00	6,6	5 743 731
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	16 500 000	153 750	1 346 249,50	9,1	15 000 001
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	26 291 175	23 517 007	2 774 167,12	100,0	1
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	12 136 730				12 136 730
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	241 181	228 053	13 127,72	100,0	0
Budowa kolektora deszczowego w ul. Różowej i Alejach Jeruzolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2018	13 005 884	6 035 415		46,4	6 970 469
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	1 280 541	986 884	293 655,78	100,0	1
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumtrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	150 060		13 530,00	9,0	136 530
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumtrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	150 060		14 910,00	9,9	135 150
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	7 650 000	423 209	3 801 154,43	55,2	3 425 637
Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	38 433 822	1 982 504	33 291 321,94	91,8	3 159 996
Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	1 993 251	201 600	1 791 650,59	100,0	0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2020	42 841 766		345 630,00	0,8	42 496 136
Budowa złobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	6 043 550	165 312		2,7	5 878 238

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	2 260 297		17 704,34	0,8	2 242 593

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				250 102 756	93 454 789	79 264 056,03	69,1	77 383 911
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2018	54 237 261	36 672 290	9 019 740,00	84,2	8 545 231
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2018	13 878 599	12 570 426	489 742,53	94,1	818 430
Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	4 090 966	351 106	3 284 422,61	88,9	455 437
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	10 913 473	2 756 017	1 442 560,92	38,5	6 714 895
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	362 961	86 146	116 220,00	55,8	160 595
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	2 031 738	1 965 357	21 613,20	97,8	44 768
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	6 714 738	3 214 487	756 273,00	59,1	2 743 978
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	3 055 000	130 450	1 983 376,29	69,2	941 174
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	250 000	16 851	229 515,26	98,5	3 634
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	575 000	48 585	523 166,23	99,4	3 249
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	894 197		734 692,40	82,2	159 505
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	531 710		51 660,00	9,7	480 050
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	18 650 000	3 510 626	12 751 235,00	87,2	2 388 139
Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Piłeckiego 111	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	520 000		519 918,65	100,0	81
Nabycie nieruchomości przy ul. Płasy, dz. ew. nr 2/4 z obrębem 1-08-32	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	5 358 624	5 257 224		98,1	101 400
Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	407 378	85 312	321 219,64	99,8	846
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	233 850	213 572	20 000,00	99,9	278
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDA MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNA GASTRONOMIE TOWARZYSZĄCA" - obszar ogólnodzielnicowy	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	145 000	98 450	46 418,95	99,9	131
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDA MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNA GASTRONOMIE TOWARZYSZĄCA" - obszar Ursynów Wysoki Północny	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	208 488	115 785	92 637,03	100,0	66
Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	256 510				256 510
Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	260 000		11 500,00	4,4	248 500
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	500 000				500 000
Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy góry Kazury (Trzech Szczytów) - Pumtrack Warszawa Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	402 000				402 000
Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	198 870				198 870

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	4 505 509	1 773 275	2 351 725,00	91,6	380 509
Realizacja projektu "Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzala"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	301 321	71 695	229 625,75	100,0	0
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z torem do agility "Dakota"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	230 123	225 500		98,0	4 623
Realizacja projektu "Ursynowskie bulodromy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	48 500	18 100	30 399,99	100,0	0
Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzala"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	60 000	5 043	54 957,00	100,0	0
Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	687 718	17 872	649 363,29	97,0	20 483
Przebudowa rowu J - 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	141 178		141 177,40	100,0	1
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	2 526 904	959 014	1 567 890,00	100,0	0
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2018	16 529 280	2 978 281	6 323 575,23	56,3	7 227 424
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	6 307 000	661 137	83 207,42	11,8	5 562 656
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	2 299 645	355 340	1 943 634,08	100,0	671
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 110 000	1 086 101	22 884,50	99,9	1 015
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	8 305 865	2 575 952	4 732 338,00	88,0	997 575
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	5 230 000	3 525 729	1 704 261,09	100,0	10
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	699 975	121 226	72 046,72	27,6	506 702
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	3 969 975	490 416	3 198 428,13	92,9	281 131
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 650 000	280 843	1 895 301,00	82,1	473 856
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	875 000	17 097	797 900,00	93,1	60 003
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	5 240 000	84 869	3 906 551,39	76,2	1 248 580
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 475 000		214 365,00	14,5	1 260 635
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	882 616				882 616
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	150 000				150 000
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	5 000 000		822 171,96	16,4	4 177 828
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	155 800	18 000	134 578,00	97,9	3 222
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	3 000 000	2 582 346	221 602,82	93,5	196 051
Budowa złobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	7 237 859	4 859	99 561,61	1,4	7 133 438
Budowa złobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	8 000 000		2 657 576,23	33,2	5 342 424

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	9 287 125	7 882 415	1 364 002,23	99,6	40 708
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	26 000 000	429 150	9 465 523,62	38,1	16 105 326
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 520 000	197 845	2 163 496,86	93,7	158 658

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				125 920 452	12 586 948	27 959 768,93	32,2	85 373 735
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyzlesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzyszyn	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	1 693 235	1 545 679	147 142,97	100,0	413
Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	5 400 000	2 000 000		37,0	3 400 000
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	3 575 000	1 075 000	244 018,25	36,9	2 255 982
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańska	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	674 990	422 324		62,6	252 666
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	4 051 900	88 683	820 543,31	22,4	3 142 674
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	1 241 000	687 935	541 072,40	99,0	11 993
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	420 000	49 200		11,7	370 800
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	830 000	50 430		6,1	779 570
Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	1 080 000	80 000	815 000,00	82,9	185 000
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	197 000	47 000		23,9	150 000
Budowa oświetlenia ul. Kockiej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	74 860	14 760	60 059,93	99,9	40
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	1 150 000	83 300		7,2	1 066 700
Budowa chodnika w ul. III Poprzecznej (odc. ul. Rzeźbiarska- ul. Kajki)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	200 000	74 870		37,4	125 130
Budowa chodnika w ciągu ul. Borków i ul. Juhasów	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	315 000	75 000		23,8	240 000
Budowa oświetlenia ul. W. Wojtyłki	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	35 000	9 840	25 014,54	99,6	145
Budowa oświetlenia ul. Kminkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	27 000	6 150	12 686,21	69,8	8 164
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	6 500 000				6 500 000
Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	2 800 000				2 800 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	314 400		15 617,31	5,0	298 783
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	314 967		13 422,00	4,3	301 545
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	254 967		10 947,00	4,3	244 020
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	304 901		12 961,13	4,3	291 940
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	292 497		12 473,74	4,3	280 023
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	264 967		12 295,70	4,6	252 671
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	114 934		13 607,41	11,8	101 327

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	98 967		10 736,06	10,8	88 231
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	84 967		10 164,11	12,0	74 803
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchałkowej 11	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	114 967		12 022,27	10,5	102 945
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	104 967		11 130,58	10,6	93 836
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	114 967		10 736,06	9,3	104 231
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	134 967		14 894,32	11,0	120 073
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	114 967		11 025,72	9,6	103 941
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	51 000		3 813,00	7,5	47 187
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	35 000		3 075,00	8,8	31 925
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	37 000		3 075,00	8,3	33 925
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widozycznej 61	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	51 000		3 075,00	6,0	47 925
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Włóknienniczej 68	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	52 000		3 813,00	7,3	48 187
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	22 000		4 000,00	18,2	18 000
Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod przedszkole publiczne	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	958 558	708 958	249 498,50	100,0	102
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątką"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	55 056	6 956	44 514,73	93,5	3 585
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	104 050		6 000,00	5,8	98 050
Realizacja projektu "Plac zabaw w Zachodnim Międzyzlesiu"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	50 000		3 000,00	6,0	47 000
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2019	13 491 320	4 087 516	998 826,89	37,7	8 404 977
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2019	15 136 150	30 000	328 496,07	2,4	14 777 654
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Zachodnim Międzyzlesiu"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	10 000		1 500,00	15,0	8 500
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	18 318 855	1 199 867	11 313 855,62	68,3	5 805 132
Budowa wewnętrznej ścianki wspinaczkowej w hali w Zespole Szkół nr 111 przy ul. Poezji	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	350 000	14 760	329 102,00	98,2	6 138
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	103 076		6 000,00	5,8	97 076
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	4 900 000		45 179,00	0,9	4 854 821
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	4 900 000		95 897,00	2,0	4 804 103
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	995 643		452 499,30	45,4	543 144
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 000 000		384 032,09	38,4	615 968

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 000 000		1 476,00	0,1	998 524
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	4 200 000				4 200 000
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	700 000		50 000,00	7,1	650 000
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2018	10 000 000	132 070	8 159 988,57	82,9	1 707 941
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 550 000	29 000	1 150 325,55	33,2	2 370 674
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 550 000	30 750	464 435,66	13,9	3 054 814
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	6 000 000	36 900	246 568,98	4,7	5 716 531
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 700 000		80 996,20	4,8	1 619 004
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 704 357		689 154,75	40,4	1 015 202

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				51 244 382	9 497 417	14 089 456,74	46,0	27 657 508
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanatu Wawerskiego	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2017	596 346	580 346	15 982,93	100,0	17
Budowa oświetlenia ul. Berenta	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	143 287		143 284,00	100,0	3
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	465 891	75 891	390 000,00	100,0	0
Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	554 516	78 106	476 407,12	100,0	3
Budowa ul. Nowej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	598 000	75 030	474 677,66	91,9	48 292
Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	764 510	45 510	718 038,58	99,9	961
Budowa oświetlenia w ul. Kamyk i ul. Grafitowej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	50 000		50 000,00	100,0	0
Przebudowa ul. Kamyk od ul. Grafitowej do ul. Jodłowej i ul. Grafitowej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	496 826	1 845	494 981,00	100,0	0
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2018	260 990		182 295,00	69,8	78 695
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesola (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2019	21 250 174		7 442 103,42	35,0	13 808 071
Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2018	436 000				436 000
Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2018	122 000				122 000
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2018	3 692 814	1 785 814	490 988,74	61,7	1 416 011
Realizacja projektu "Tężnia Wesola"	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2018	220 000				220 000
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2018	255 000				255 000
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	Dzielnica Wesola Urząd	2007	2017	7 506 765	6 744 875	721 685,64	99,5	40 204
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2018	4 700 000		338 990,00	7,2	4 361 010
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu " Pod Dębami"	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2018	288 200		38 093,10	13,2	250 107
Realizacja projektu "Sportowe animacje w Wesołej Zielonej -atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, międzypokoleniowy obiekt sportowy"	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2018	98 593				98 593
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	1 001 470	55 000	941 708,35	99,5	4 762
Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2018	2 995 000		828 376,20	27,7	2 166 624
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2018	1 396 000	55 000	341 845,00	28,4	999 155
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2019	2 800 000				2 800 000
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2018	552 000				552 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				230 699 165	86 013 473	24 283 772,45	47,8	120 401 920
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2019	11 168 335	360 492	72 299,40	3,9	10 735 544
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	9 300 747	4 892 268	122 919,00	53,9	4 285 560
Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2018	7 564 032	4 814 768	50 770,00	64,3	2 698 494
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2018	35 430 721	25 017 012	7 063 037,18	90,5	3 350 672
Przebudowa ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	650 000	192 955	35 055,00	35,1	421 990
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	1 807 303	26 296	154 701,55	10,0	1 626 305
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	14 046 201	55 096	454 968,52	3,6	13 536 136
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z włączeniem w ul. Bruzdową	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	4 997 294	43 174	2 236 080,72	45,6	2 718 039
Przebudowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroliteńskiego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	4 500 000		138 682,50	3,1	4 361 318
Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	330 370	47 970	282 399,99	100,0	0
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2018	46 518 395	26 125 290	5 949 971,48	69,0	14 443 134
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	16 450 702	11 618 274	4 779 355,42	99,7	53 073
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	43 500 000	17 062	1 562 234,84	3,6	41 920 703
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	13 287 386	12 667 834	595 889,80	99,8	23 662
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Łatoszki	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	15 000 000		109 598,40	0,7	14 890 402
Budowa złobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	5 892 697		650 850,90	11,0	5 241 846
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	254 982	134 982	24 957,75	62,7	95 042

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				109 508 144	36 150 500	17 686 857,30	49,2	55 670 787
Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2017	2 753 495	1 606 751	27 851,00	59,4	1 118 893
Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	1 433 444	1 199 134	3 726,00	83,9	230 584
Przebudowa ul. Trzciniowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2017	1 316 799	1 210 208		91,9	106 591
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	14 378 075	1 073 876		7,5	13 304 199
Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	2 563 430	1 164 577	993 631,70	84,2	405 221
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	2 160 053	1 146 893	228 403,34	63,7	784 757
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	5 429 895	307 412	80 565,00	7,1	5 041 918
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2018	3 959 337	241 365	1 056 306,11	32,8	2 661 666
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	8 056 157	357 810	39 360,00	4,9	7 658 987
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	3 806 161	143 290		3,8	3 662 871
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	210 000		96 888,35	46,1	113 112
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Świerszcza 16 i ul. Przepiórki 44	Dzielnica Włochy Jednostki	2016	2017	110 000		107 010,00	97,3	2 990
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	4 258 260				4 258 260
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2019	2 842 031				2 842 031
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	14 607 115	8 247 477	3 691 623,98	81,7	2 668 014
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	27 430 448	15 691 958	10 607 134,55	95,9	1 131 355
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	5 569 770		105 551,92	1,9	5 464 218
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	2 025 000		338 250,00	16,7	1 686 750
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	1 876 000		29 999,95	1,6	1 846 000
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2017	4 427 674	3 759 749	4 999,95	85,0	662 925
Realizacja projektu "Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	295 000		275 555,45	93,4	19 445

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				157 095 897	23 545 742	22 017 775,01	29,0	111 532 380
Przebudowa ul. Spokojnej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	3 488 011	39 132		1,1	3 448 879
Przebudowa ul. Traktorzystki	Dzielnica Wola Urząd	2010	2018	2 569 585	69 585		2,7	2 500 000
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	2 053 900	119 090		5,8	1 934 810
Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 287 699	80 504	350 000,00	33,4	857 195
Przebudowa ul. Boguszeńskiej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	911 000		911 000,00	100,0	0
Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	700 000				700 000
Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej - przedłużenie ul. Piaskowej	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	1 000				1 000
Nabycie gruntu pod budowę dróg publicznych oznaczonych w MPZP symbolami 12 KDL, 26 KDD i fragmentu 27 KDD	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	5 000				5 000
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Ogrodowej i Wroniej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	158 000				158 000
Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	103 617				103 617
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	1 321 798	531 798	748 091,81	96,8	41 908
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elekoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	3 477 490	77 490		2,2	3 400 000
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	1 000 000		27 675,00	2,8	972 325
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	1 000 000		27 675,00	2,8	972 325
Modernizacja skweru Wandy Lurie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	1 360 000		60 270,00	4,4	1 299 730
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000				100 000
Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	360 000		15 894,43	4,4	344 106
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	960 000		54 018,60	5,6	905 981
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obózową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	2 000 000				2 000 000
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	216 000				216 000
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	2 800 000		83 117,25	3,0	2 716 883
Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	10 156 000	67 650	277 980,00	3,4	9 810 370
Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000				100 000
Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	152 950		11 992,50	7,8	140 958
Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	297 720		42 681,00	14,3	255 039

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 739 943	566 499	1 166 579,27	99,6	6 865
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	3 474 383	1 808 393	1 661 316,92	99,9	4 673
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	6 637 417	170 417	1 691 182,16	28,0	4 775 818
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszezwskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2017	9 854 136	8 214 791	1 624 134,93	99,8	15 210
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	4 448 910	3 284 995	1 163 605,00	100,0	310
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	3 976 754	2 826 954	1 080 631,24	98,3	69 169
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	3 999 861	1 159 861	2 427 648,77	89,7	412 351
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	27 000 000	21 000		0,1	26 979 000
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	982 997	41 697	941 272,04	100,0	28
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 347 000		35 424,00	2,6	1 311 576
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	600 000		121 524,00	20,3	478 476
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	597 000				597 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	456 000				456 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	520 000		86 000,00	16,5	434 000
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	604 982	4 982	600 000,00	100,0	0
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	8 000 000				8 000 000
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	9 300 000	165 750	2 324 455,76	26,8	6 809 794
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	15 504 465	55 965	524 986,14	3,7	14 923 514
Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	150 000	100 000	50 000,00	100,0	0
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 500 000	100 000	46 312,00	9,8	1 353 688
Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciołka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	330 000		40 405,50	12,2	289 595
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	500 000				500 000
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	11 100 000	72 570	182 268,36	2,3	10 845 162
Modernizacja siedzib Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2017	5 283 232	3 861 232	1 361 121,61	98,8	60 878
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99 - etap II	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	2 399 047	105 387	2 260 511,72	98,6	33 148
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	210 000		18 000,00	8,6	192 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				88 749 120	19 853 305	18 670 713,56	43,4	50 225 101
Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	3 462 071	1 342 071	1 783 371,88	90,3	336 628
Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2018	694 932	34 932		5,0	660 000
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	329 413	199 598	129 815,00	100,0	0
Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	228 704	24 657	196 800,00	96,8	7 247
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2019	4 901 906	2 203 043	26 450,00	45,5	2 672 413
Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2019	1 854 561	254 561		13,7	1 600 000
Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	320 000		28 900,00	9,0	291 100
Przebudowa oświetlenia ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasieńskiego do ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	70 000				70 000
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	1 353 787	127 700		9,4	1 226 087
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	163 539	150 000		91,7	13 539
Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	157 916		3 567,00	2,3	154 349
Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	367 478	19 065		5,2	348 413
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	3 046 316	2 196 316		72,1	850 000
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	3 305 034	2 060 872	1 240 050,00	99,9	4 112
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	3 856 685	2 096 500	1 746 275,38	99,6	13 910
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	8 200 000	3 691 714	4 422 947,98	99,0	85 338
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2019	24 300 000	402 198	393 054,73	3,3	23 504 747
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	1 756 309	1 517 572	237 918,79	100,0	818
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	1 010 841	20 000	795 842,00	80,7	194 999
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	330 000	23 370	14 760,00	11,6	291 870
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	17 229 121		6 017 121,00	34,9	11 212 000
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	1 150 000		7 000,00	0,6	1 143 000
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	1 475 675		1 105 306,00	74,9	370 369
Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a (dawne Gimnazjum nr 55)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	225 000		9 225,00	4,1	215 775
Działalność Cytadeli Warszawskiej etap I - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2017	2018	330 000		61 932,00	18,8	268 068

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	618 427	321 890	295 323,00	99,8	1 214
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	4 696 539	2 696 539		57,4	2 000 000
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświeślenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	314 866	126 453	68 412,60	61,9	120 000
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	2 650 000		81 395,25	3,1	2 568 605
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	350 000	344 254	5 245,95	99,9	500