

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M. ST. WARSZAWY  
ZA 2018 r.**

**CZĘŚĆ III**

**WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK**



## SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>11</b>
<b>2.</b>	<b>TABELE DO SPRAWOZDANIA.....</b>	<b>83</b>
2.1.	<b>TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>85</b>
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ .....	87
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	92
2.2.	<b>TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ .....</b>	<b>95</b>
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	97
	B. WYDATKI – MIASTO .....	146
	C. WYDATKI – POWIAT .....	187
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE .....	207
2.3.	<b>TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>239</b>
2.4.	<b>TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>243</b>
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	245
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH .....	247
2.5.	<b>TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE .....</b>	<b>263</b>
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA .....	265
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ .....	269
2.6.	<b>TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE .....</b>	<b>273</b>
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	275
	B. WYDATKI – MIASTO .....	285
	C. WYDATKI – POWIAT .....	289
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE .....	296
2.7.	<b>TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ .....</b>	<b>303</b>
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	305
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	308
2.8.	<b>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 .....</b>	<b>311</b>
2.9.	<b>TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM .....</b>	<b>317</b>
2.10.	<b>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 .....</b>	<b>321</b>
2.11.	<b>TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA .....</b>	<b>325</b>
<b>3.</b>	<b>ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....</b>	<b>329</b>
3.1.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI .....</b>	<b>331</b>
3.2.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>443</b>
	A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	445
	B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH .....	452
	B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	456
3.3.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>571</b>
	A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg .....	573

	B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	574
	C. KULTURA FIZYCZNA - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.....	575
<b>3.4.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....</b>	<b>577</b>
	A. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	579
	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i> .....	580
	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i> .....	581
	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i> .....	582
	<i>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</i> .....	583
	B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	584
	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i> .....	585
	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i> .....	586
	<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> .....	587
	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> .....	588
	<i>Internaty i bursy szkolne</i> .....	589
	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i> .....	590
	<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i> .....	591
<b>3.5.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW .....</b>	<b>593</b>
<b>4.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>621</b>
<b>4.1.</b>	<b>DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW .....</b>	<b>623</b>
<b>4.2.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>661</b>
	<i>Miasto</i> .....	662
	<i>Powiat</i> .....	663
	<i>Dzielnice</i> .....	664
<b>4.3.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>665</b>
	<i>Miasto</i> .....	675
	<i>Powiat</i> .....	682
	<i>Dzielnice</i> .....	685
	<i>Wydatki bieżące wg dysponentów</i> .....	692
<b>4.4.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ .....</b>	<b>787</b>
	<i>Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne</i> .....	788
	<i>Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer</i> .....	798
	<i>Dzielnice – wydatki inwestycyjne</i> .....	799
<b>4.5.</b>	<b>ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO .....</b>	<b>801</b>
<b>4.6.</b>	<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ .....</b>	<b>823</b>
	<i>Zbiorczo</i> .....	823
	<i>Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ</i> .....	825
	<i>Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ</i> .....	826
	<i>Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ</i> .....	827
	<i>Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ</i> .....	828
	<i>Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ</i> .....	829
	<i>SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy</i> .....	830
	<i>SPZOZ Warszawa-Białoleka</i> .....	831
	<i>SZPZLO Warszawa-Mokotów</i> .....	832
	<i>SZPZLO Warszawa-Ochota</i> .....	833
	<i>SZPZLO Warszawa-Praga-Południe</i> .....	834
	<i>SZPZLO Warszawa – Praga-Północ</i> .....	835
	<i>SZPZLO Warszawa-Rembertów</i> .....	836

SZPZLO Warszawa-Targówek .....	837
SPZOZ Warszawa-Ursynów .....	838
SZPZLO Warszawa-Wawer .....	839
SZPZLO Warszawa-Wesoła .....	840
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście .....	841
SPZZLO Warszawa-Żoliborz .....	842
Centrum Odwykowe SPZOZ .....	843
<b>4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .....</b>	<b>845</b>
Zbiorczo .....	845
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza .....	847
Teatr Baj .....	848
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy .....	849
Teatr Lalek Guliwer .....	850
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia .....	851
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego .....	852
Teatr Lalka .....	853
Nowy Teatr .....	854
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej .....	855
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera .....	856
Teatr Rampa na Targówku .....	857
Teatr Muzyczny Roma .....	858
Teatr Rozmaitości .....	859
Teatr Scena Prezentacje .....	860
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza .....	861
Teatr Syrena .....	862
Teatr Współczesny .....	863
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz .....	864
Orkiestra Sinfonia Varsovia .....	865
Staromiejski Dom Kultury .....	866
Centrum Nauki Kopernik .....	867
Centrum Myśli Jana Pawła II .....	868
Dom Spotkań z Historią .....	869
Stołeczna Estrada .....	870
Muzeum Historii Żydów Polskich .....	871
Muzeum Warszawy .....	872
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego .....	873
Muzeum Powstania Warszawskiego .....	874
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie .....	875
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie .....	876
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy .....	877
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo .....	878
Białołęcki Ośrodek Kultury .....	879
Bielański Ośrodek Kultury .....	880
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów .....	881
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów .....	882
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów .....	883
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów .....	884
Ośrodek Kultury Ochoty .....	885
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe .....	886
Prom Kultury Saska Kępa .....	887
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ .....	888
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów .....	889
Dom Kultury „REMBERTÓW” .....	890
Dom Kultury „Śródmieście” .....	891

Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.....	892
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek .....	893
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy .....	894
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus.....	895
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów.....	896
Wawerskie Centrum Kultury .....	897
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola .....	898
Centrum Kultury Wilanów .....	899
Dom Kultury „Włochy” .....	900
Wolskie Centrum Kultury.....	901
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo .....	902
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka.....	903
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany .....	904
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów .....	905
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	906
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe .....	907
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ .....	908
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów.....	909
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	910
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....	911
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....	912
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów.....	913
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer .....	914
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola .....	915
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów.....	916
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....	917
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola.....	918
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....	919
<b>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 .....</b>	<b>921</b>
<b>A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH .....</b>	<b>921</b>
<i>Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność.....</i>	<i>921</i>
<i>Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze .....</i>	<i>922</i>
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.....</i>	<i>923</i>
<b>B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....</b>	<b>924</b>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie.....</i>	<i>924</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....</i>	<i>925</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne .....</i>	<i>926</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola .....</i>	<i>927</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.....</i>	<i>928</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja.....</i>	<i>929</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika .....</i>	<i>930</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące .....</i>	<i>931</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne....</i>	<i>932</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.....</i>	<i>933</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne .....</i>	<i>934</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego .....</i>	<i>935</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....</i>	<i>936</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne .....</i>	<i>937</i>

	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	938
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....	939
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....	940
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....	941
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	942
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	943
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	944
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii .....	945
<b>5.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>	<b>947</b>
<b>5.1.</b>	<b>DOCHODY.....</b>	<b>949</b>
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	951
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	956
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT .....	970
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	976
<b>5.2.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE .....</b>	<b>985</b>
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO .....	987
	Transport i komunikacja .....	987
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	993
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	999
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1008
	Edukacja.....	1011
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....	1018
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....	1029
	Rekreacja, sport i turystyka .....	1036
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	1040
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1044
	Finanse i różne rozliczenia .....	1053
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO .....	1056
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT .....	1079
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1079
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1081
	Edukacja.....	1083
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....	1097
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....	1122
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1123
	Finanse i różne rozliczenia .....	1126
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT .....	1127
<b>5.3.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE .....</b>	<b>1141</b>
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	1143
	Transport i komunikacja .....	1143
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1154
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1157
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1164
	Edukacja.....	1166
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....	1168
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....	1174
	Rekreacja, sport i turystyka .....	1177
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1180

	<i>Finanse i różne rozliczenia</i> .....	1182
5.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE .....	1183
	<i>Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych</i> .....	1183
	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i> .....	1184
<b>6.</b>	<b>PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY</b> .....	<b>1185</b>
<b>7.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH</b> .....	<b>1199</b>
7.1.	<b>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</b> .....	<b>1201</b>
7.1.1.	Wydatki bieżące .....	1201
	<i>OGÓLNOMIEJSKIE</i> .....	1201
	<i>DZIELNICA BEMOWO</i> .....	1204
	<i>DZIELNICA BIAŁOŁĘKA</i> .....	1205
	<i>DZIELNICA BIELANY</i> .....	1206
	<i>DZIELNICA MOKOTÓW</i> .....	1207
	<i>DZIELNICA OCHOTA</i> .....	1208
	<i>DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE</i> .....	1209
	<i>DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC</i> .....	1210
	<i>DZIELNICA REMBERTÓW</i> .....	1211
	<i>DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE</i> .....	1212
	<i>DZIELNICA TARGÓWEK</i> .....	1213
	<i>DZIELNICA URSUS</i> .....	1214
	<i>DZIELNICA URSYNÓW</i> .....	1215
	<i>DZIELNICA WAWER</i> .....	1216
	<i>DZIELNICA WESOŁA</i> .....	1217
	<i>DZIELNICA WILANÓW</i> .....	1218
	<i>DZIELNICA WŁOCHY</i> .....	1219
	<i>DZIELNICA WOLA</i> .....	1220
	<i>DZIELNICA ŻOLIBORZ</i> .....	1221
7.1.2.	Wydatki majątkowe .....	1222
	<i>OGÓLNOMIEJSKIE</i> .....	1222
	<i>DZIELNICA BIAŁOŁĘKA</i> .....	1224
	<i>DZIELNICA MOKOTÓW</i> .....	1225
	<i>DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE</i> .....	1226
	<i>DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC</i> .....	1227
	<i>DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE</i> .....	1228
	<i>DZIELNICA TARGÓWEK</i> .....	1229
	<i>DZIELNICA URSUS</i> .....	1230
	<i>DZIELNICA WILANÓW</i> .....	1231
	<i>DZIELNICA WŁOCHY</i> .....	1232
<b>7.2.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH</b> .....	<b>1233</b>
7.2.1.	Wydatki bieżące .....	1233
	<i>OGÓLNOMIEJSKIE</i> .....	1233
	<i>DZIELNICA BEMOWO</i> .....	1244
	<i>DZIELNICA BIAŁOŁĘKA</i> .....	1247
	<i>DZIELNICA BIELANY</i> .....	1249
	<i>DZIELNICA MOKOTÓW</i> .....	1253
	<i>DZIELNICA OCHOTA</i> .....	1259
	<i>DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE</i> .....	1263
	<i>DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC</i> .....	1268
	<i>DZIELNICA REMBERTÓW</i> .....	1271
	<i>DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE</i> .....	1272
	<i>DZIELNICA TARGÓWEK</i> .....	1278
	<i>DZIELNICA URSUS</i> .....	1281



DZIELNICA URSYNÓW.....	1283
DZIELNICA WAWER .....	1286
DZIELNICA WESOŁA .....	1289
DZIELNICA WILANÓW .....	1291
DZIELNICA WŁOCHY.....	1293
DZIELNICA WOLA.....	1295
DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1300
7.2.2. Wydatki majątkowe.....	1303
OGÓLNOMIEJSKIE .....	1303
DZIELNICA BEMOWO.....	1317
DZIELNICA BIAŁOLEKA.....	1319
DZIELNICA BIELANY .....	1323
DZIELNICA MOKOTÓW .....	1325
DZIELNICA OCHOTA .....	1328
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE .....	1329
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC .....	1331
DZIELNICA REMBERTÓW .....	1333
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1335
DZIELNICA TARGÓWEK.....	1336
DZIELNICA URSUS.....	1338
DZIELNICA URSYNÓW.....	1339
DZIELNICA WAWER .....	1341
DZIELNICA WESOŁA .....	1344
DZIELNICA WILANÓW .....	1345
DZIELNICA WŁOCHY.....	1346
DZIELNICA WOLA.....	1347
DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1349



## **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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>184 121 123</b>	<b>15 424 277</b>	<b>21 904 185,84</b>	<b>20,3</b>	<b>146 792 660</b>
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2022	69 585 653	0			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	479 899	251 704,93	68,2	340 396
Modernizacja ciągu ul. Marsa Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta etap II	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	276 787	155 899	82 347,32	86,1	38 541
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	343 604	177 013	81 631,39	75,3	84 960
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	229 848	69 043	48 566,35	51,2	112 239
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	83 726	142 530,77	24,3	705 425
Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	1 375 006	0	836 185,47	60,8	538 821
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		113 187,03	17,4	538 122
Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	172 219	18 667	56 415,00	43,6	97 137
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	1 400 036		146 859,16	10,5	1 253 177
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	208 338				208 338
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	920 000				920 000
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	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	571 350	262 128	113 651,11	65,8	195 571
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	925 410	312 270	461 630,70	83,6	151 509
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	1 224 631	266 459	213 995,35	39,2	744 177
Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2019	1 399 978		222 828,00	15,9	1 177 150
Mały krok+zmiana = SUKCES na rynku pracy	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	33 810	7 388	21 434,50	85,2	4 988
Czas dla rodzin	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2019	27 820		21 900,00	78,7	5 920
Lepszy start na Ursynowie	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	738 945	67 230	259 086,66	44,2	412 628

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
Aktywna Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	296 077		76 283,00	25,8	219 794
Stwórz dziecku szczęśliwy dom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2019	2 276 605		601 706,51	26,4	1 674 898
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2018	2019	3 001 565	2 542 639	2 767,50	84,8	456 159
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	247 177				247 177
Ognisko Plus	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	2018	2020	1 449 904		67 994,34	4,7	1 381 910
DOBRA OPIEKA - LEPSZY START	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	1 725 835		50 182,09	2,9	1 675 653
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	2019	11 437 653	5 301 754	1 849 516,60	62,5	4 286 382
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	3 835 671	872 204	1 534 854,37	62,8	1 428 613
Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	12 077 507	1 284 031	5 410 160,82	55,4	5 383 315
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	250 000				250 000
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	3 139 038	290 000		9,2	2 849 038
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	25 957 610	115 426	134 314,34	1,0	25 707 870
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2017	2019	973 429	4 940	797 257,57	82,4	171 231
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	1 720 993	180 793	1 078 481,01	73,2	461 719
Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica	Zespół Żłobków	2017	2019	7 281 998	859 527	3 254 727,52	56,5	3 167 743
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacjiw obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	107 098	75 117	21 975,48	90,7	10 006
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	2 077 992	297 609		14,3	1 780 383
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	11 462 613	90 638	2 109 283,15	19,2	9 262 692
Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2020	292 190		68 128,37	23,3	224 062
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów-wizja dla europejskich szkół	Biuro Edukacji	2016	2019	228 754	102 242	34 288,02	59,7	92 224
Connect Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni	Biuro Kultury	2017	2019	247 240	66 431	89 270,73	63,0	91 538
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	305 123				305 123
Wolność w nauce	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2020	54 185				54 185
Razem w kierunku europejskiej szkoły	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2019	152 311		36 470,88	23,9	115 840
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2019	119 308	0	80 563,25	67,5	38 745
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2015	2019	595 182	104 602	35 556,27	23,5	455 024
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast	Biuro Infrastruktury	2016	2020	1 421 349	254 425	66 790,83	22,6	1 100 133

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	913 625	219 489	177 765,37	43,5	516 371
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2016	2020	701 438	98 247	84 194,21	26,0	518 997
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej	Biuro Infrastruktury	2016	2019	385 594	55 958	39 049,51	24,6	290 586
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2021	770 130	229 455	147 635,33	49,0	393 040
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2016	2019	1 331 875	98 499	132 644,72	17,4	1 100 731
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	297 921	194 825,74	40,2	731 848
Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS	Biuro Infrastruktury	2017	2020	848 250	42 114	151 168,14	22,8	654 968
BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków	Biuro Infrastruktury	2017	2020	639 000	20 998	109 674,22	20,4	508 328
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie	Biuro Kultury	2018	2022	394 830		15 507,53	3,9	379 322
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	1 505 490	0	377 194,68	25,1	1 128 295

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>1 374 530</b>	<b>35 748</b>	<b>544 441,41</b>	<b>42,2</b>	<b>794 341</b>
BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2019	551 625	14 487	314 175,39	59,6	222 963
Odpowiedzialni Rodzice	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2019	559 980		116 100,34	20,7	443 880
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		3 026,54	56,0	2 373
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	2 110	12 722,60	59,4	10 127
PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2019	80 437	12 000	12 135,70	30,0	56 301
TIKI TAK! Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JEZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2019	69 994		52 271,95	74,7	17 722
Odważ się być przedsiębiorczy	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2019	82 134	7 151	34 008,89	50,1	40 974



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>1 043 410</b>	<b>35 044</b>	<b>276 065,30</b>	<b>29,8</b>	<b>732 301</b>
Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	1 906	10 484,21	49,6	12 570
Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2019	188 793	23 045	145 437,06	89,2	20 311
W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2019	141 388	5 466	6 441,60	8,4	129 480
Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2019	68 522	4 627	18 096,12	33,2	45 799
Tarchominek poznaje Europę	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2019	60 070		59 035,50	98,3	1 035
Z piosenką przez Europę	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	73 926				73 926
Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2019	124 876				124 876
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2020	61 671		9 837,73	16,0	51 833
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2020	131 163		1 699,99	1,3	129 463
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2020	112 229		13 633,12	12,1	98 596
Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2020	55 812		11 399,97	20,4	44 412

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>2 658 832</b>	<b>43 250</b>	<b>465 160,02</b>	<b>19,1</b>	<b>2 150 422</b>
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2018	2019	113 644	0	60 148,32	52,9	53 496
Rozwój drogą do sukcesu	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2019	324 244		36 084,54	11,1	288 159
Zaprojektuj SIEBIE	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	294 424				294 424
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440	2 900	15 997,86	50,5	18 542
Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2019	430 474	5 600	155 589,18	37,4	269 285
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2021	999 256		111 282,82	11,1	887 973
Dzielimy się Wiedzą - CLIL	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2019	66 975	25 750	36 370,11	92,8	4 855
Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2019	132 375	9 000	40 751,32	37,6	82 624
Modelowi nauczyciele przyszłości	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	142 000				142 000
Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	118 000		8 935,87	7,6	109 064

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
<b>Ogółem</b>				<b>3 062 590</b>	<b>94 843</b>	<b>1 274 528,01</b>	<b>44,7</b>	<b>1 693 219</b>
Radosne przedszkolaki	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	185 735	7 657	160 020,37	90,3	18 058
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2018	2018	12 915		2 400,00	18,6	10 515
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	16 200		7 081,19	43,7	9 119
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440	3 172	15 397,81	49,6	18 870
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	263 601	6 571	254 366,20	99,0	2 664
Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	234 153	33 504	191 288,56	96,0	9 360
London od kuchni - zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	242 759		18 365,26	7,6	224 394
Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2020	262 039				262 039
Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	629 075	0	344 679,08	54,8	284 396
Świat jest większy niż widać na ekranie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	89 225	6 477	42 685,87	55,1	40 062
Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	86 977	19 914	53 136,55	84,0	13 926
Tworzenie i rozwijanie swojej przeszłości	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	108 341	12 463	56 396,44	63,6	39 482
Rozwój twórczych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	117 960	5 085	56 288,74	52,0	56 586
Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	467 560		14 143,62	3,0	453 416
Ja - mieszkaniec Europy. Kształcenie kadry drogą do rozwoju i podniesienia jakości pracy Przedszkola Nr 344 w Warszawie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	86 300		28 345,79	32,8	57 954
Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	109 714		23 496,44	21,4	86 218
Sztuka odkrywania świata natury	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	112 596		6 436,09	5,7	106 160

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>886 870</b>	<b>20 200</b>	<b>59 280,29</b>	<b>9,0</b>	<b>807 390</b>
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2018	2019	178 800	0			178 800
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2019	421 364				421 364
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów-wizja dla europejskich szkół	Biuro Edukacji	2016	2018	4 061	4 061		100,0	0
Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2019	106 360	9 139		8,6	97 221
Przelamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2020	143 360	7 000	55 264,03	43,4	81 096
N-sztuka (nie-zamierzona sztuka) w edukacji dorosłych	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2019	32 925		4 016,26	12,2	28 909

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>3 040 727</b>	<b>85 906</b>	<b>1 211 719,10</b>	<b>42,7</b>	<b>1 743 102</b>
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2017	2018	149 887	4 400	94 534,14	66,0	50 953
Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	550 000	42 857	276 968,26	58,2	230 175
Celem jest praca	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	308 163		63 880,93	20,7	244 282
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	690 000	34 440	155 530,00	27,5	500 030
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	10 800		3 540,41	32,8	7 260
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	43 680	4 209	21 643,96	59,2	17 827
Profesjonalni i Pomocni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	575 255		347 850,20	60,5	227 405
Z Herbertem w przyszłość	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	77 000	0	72 999,56	94,8	4 000
Praktyczna edukacja	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	115 368		23 524,60	20,4	91 843
Biało-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	118 690		32 998,84	27,8	85 691
Otwarci na wiedzę, otwarci na przyjaźnię, otwarci na świat	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	319 539		115 348,25	36,1	204 191
Nasze kulturalne wędrówki po Europie	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	67 486		2 899,95	4,3	64 586
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	14 859				14 859

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>223 640</b>	<b>4 075</b>	<b>54 568,10</b>	<b>26,2</b>	<b>164 997</b>
Zdolni w szkole i po szkole	Biuro Edukacji	2017	2019	25 400	3 580	10 914,45	57,1	10 906
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	6 240	495	2 504,23	48,1	3 241
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	192 000		41 149,42	21,4	150 851

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
<b>Ogółem</b>				<b>34 920</b>	<b>1 672</b>	<b>14 694,89</b>	<b>46,9</b>	<b>18 553</b>
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	16 200		5 597,00	34,5	10 603
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	18 720	1 672	9 097,89	57,5	7 950

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>7 637 958</b>	<b>62 940</b>	<b>1 238 021,03</b>	<b>17,0</b>	<b>6 336 997</b>
Klucz do potęgi	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	704 731		447 937,78	63,6	256 793
Szkola badaczy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	3 138 357				3 138 357
Wesołe przedszkole	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	982 300		269 111,00	27,4	713 189
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	1 504 020		303 936,29	20,2	1 200 084
Postaw na rozwój	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	446 411				446 411
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		3 824,69	70,8	1 575
Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2019	212 875	8 627	99 530,18	50,8	104 718
E-M@TI-ON	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2019	96 000	36 460	25 578,42	64,6	33 962
Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2019	68 248	17 853	24 418,42	61,9	25 977
Matematyka i języki	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	84 702		8 658,54	10,2	76 043
Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	135 343	0	34 123,23	25,2	101 220
Nauka w naturalnym otoczeniu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	44 777		493,24	1,1	44 284
Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	70 299		20 019,75	28,5	50 279
Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	144 495		389,49	0,3	144 106



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>1 587 450</b>	<b>9 439</b>	<b>729 167,02</b>	<b>46,5</b>	<b>848 844</b>
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	152 502		82 856,45	54,3	69 646
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2018	2019	399 179	0	338 011,33	84,7	61 168
Zdolni w szkole i po szkole	Biuro Edukacji	2017	2019	64 899	1 623	41 481,05	66,4	21 795
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	18 720	1 482	9 315,50	57,7	7 923
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	179 237	6 334	170 691,80	98,8	2 211
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	192 000		42 616,99	22,2	149 383
Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	358 870		343,52	0,1	358 526
"Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	114 994		23 303,65	20,3	91 690
1,2,3 play math with me	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	107 049		20 546,73	19,2	86 502

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>2 027 763</b>	<b>18 559</b>	<b>738 461,22</b>	<b>37,3</b>	<b>1 270 743</b>
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	46 391	15 000		32,3	31 391
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2018	2019	206 554	0	165 747,63	80,2	40 806
Jutro idę do szkoły	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	1 597 824		548 464,92	34,3	1 049 359
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		2 000,00	37,0	3 400
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440	3 559	21 982,67	68,2	11 898
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	14 859				14 859
Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu	Dzielnica Ursus Jednostki	2018	2020	119 295		266,00	0,2	119 029

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>949 026</b>	<b>24 213</b>	<b>339 803,38</b>	<b>38,4</b>	<b>585 010</b>
Odważni przelamują stereotypy	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2019	262 703		103 586,02	39,4	159 117
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	10 800		6 338,30	58,7	4 462
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2018	2019	24 960	0	12 519,67	50,2	12 440
Nowa jakość	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2019	149 160		82 807,21	55,5	66 353
Od wiedzy do kompetencji	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2019	84 975	6 298	37 112,90	51,1	41 564
Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2019	78 573	6 870	22 017,39	36,8	49 686
Tracing our European Spirit	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2019	93 418	11 045	38 487,02	53,0	43 886
ACT4Peace	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2020	120 184		26 603,74	22,1	93 580
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2020	124 253		10 331,13	8,3	113 922

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
<b>Ogółem</b>				<b>288 551</b>	<b>43 120</b>	<b>0,00</b>	<b>14,9</b>	<b>245 431</b>
Mały krok+zmiana = SUKCES na rynku pracy	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	170 611	36 469		21,4	134 142
Czas dla rodzin	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	82 180	3 960		4,8	78 220
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	10 800				10 800
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	2 691		10,8	22 269

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
<b>Ogółem</b>				<b>30 360</b>	<b>2 757</b>	<b>16 746,09</b>	<b>64,2</b>	<b>10 857</b>
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		2 910,98	53,9	2 489
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	2 757	13 835,11	66,5	8 368

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				17 880	1 560	11 140,54	71,0	5 179
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		4 156,19	77,0	1 244
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	12 480	1 560	6 984,35	68,5	3 936

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>548 402</b>	<b>18 297</b>	<b>65 400,14</b>	<b>15,3</b>	<b>464 705</b>
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	5 862,00	58,9	4 920
Rodzinny Maraton	Dzielnica Włochy Jednostki	2018	2020	193 028		29 018,00	15,0	164 010
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	10 800		8 185,14	75,8	2 615
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	12 480	819	2 510,12	26,7	9 151
Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy	Dzielnica Włochy Jednostki	2017	2019	66 497	16 300	13 264,49	44,5	36 933
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole	Dzielnica Włochy Jednostki	2018	2020	160 587		6 560,39	4,1	154 027

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>4 059 319</b>	<b>23 414</b>	<b>413 311,30</b>	<b>10,8</b>	<b>3 622 594</b>
Aktywna Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 269 233		260 032,11	20,5	1 009 201
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		1 858,21	34,4	3 542
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440	3 854	19 919,60	63,5	13 666
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	192 000		0,00	0,0	192 000
Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	113 360		9 887,93	8,7	103 472
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	107 599				107 599
Mówmy po angielsku	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	73 179		11 470,08	15,7	61 709
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	401 164		6 470,82	1,6	394 693
WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	831 450		7 580,00	0,9	823 870
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów-wizja dla europejskich szkół	Biuro Edukacji	2016	2018	4 528	4 528		100,0	0
Uchwycić grafikę i wizualizację	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2019	122 419	15 032	37 194,10	42,7	70 193
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	640 427		39 178,99	6,1	601 248
Edukacja w terenie	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	131 400		1 166,04	0,9	130 234
Zagraj z nami	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	129 720		18 553,42	14,3	111 167



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>1 199 118</b>	<b>4 690</b>	<b>111 572,39</b>	<b>9,7</b>	<b>1 082 856</b>
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		2 013,75	37,3	3 386
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	2 233	12 471,21	58,9	10 256
Nowe ścieżki w matematyce	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2017	2019	134 148	2 457	49 884,88	39,0	81 806
Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	643 000		24 851,88	3,9	618 148
Nauczanie przez doświadczanie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2019	45 567		3 318,81	7,3	42 248
Pogromcy matematyki - Mathbuster	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	92 295		14 719,00	15,9	77 576
Łączymy różnice - "Uniting The Differences"	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2020	133 238				133 238
Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	120 510		4 312,86	3,6	116 197

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
<b>Ogółem</b>				<b>6 184 845 279</b>	<b>1 114 437 193</b>	<b>838 938 348,20</b>	<b>31,6</b>	<b>4 231 469 738</b>
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2020	2 450 565 927	859 999 512	613 263 009,10	60,1	977 303 406
Modernizacja ciągu ul. Marsa Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	230 196 357	88 181 489	48 272 701,86	59,3	93 742 166
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	60 186 629	13 380 715	21 943 020,84	58,7	24 862 893
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	19 482 143	49 200	416 604,00	2,4	19 016 339
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	9 013 908	331 677	7 857 223,03	90,8	825 008
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		36 531,00	0,3	12 954 053
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	23 118 700		68 000,00	0,3	23 050 700
Przebudowa ul. Wai Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	92 641 858	52 275	10 490 250,06	11,4	82 099 333
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	2 922 257 633	12 497 007	12 890 670,02	0,9	2 896 869 956
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2007	2018	35 564 272	35 564 272		100,0	0
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	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		4 784 565,00	97,6	115 435
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	12 200 000	3 948 526		32,4	8 251 474
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	714 005	598 427	94 457,04	97,0	21 121
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	16 290 985		450 549,00	2,8	15 840 436
Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	1 391 844	17 097	1 313 763,00	95,6	60 984
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	2015	2018	3 932 046	295 111	3 636 918,71	100,0	16
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2018	2019	1 249 719		1 029 172,87	82,4	220 546
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyń (BIKE & SAIL)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2010	2018	37 253 942	37 253 942		100,0	0
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	208 761	73 349	82 685,00	74,7	52 727
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)- III etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2018	4 786 058	285 206	4 038 255,75	90,3	462 596

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	163 917 473	43 082 912	107 293 860,92	91,7	13 540 700
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	22 699 616				22 699 616
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	40 548 541	983 500	301 568,00	3,2	39 263 473
Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica	Zespół Żłobków	2017	2018	13 933	13 933		100,0	0
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2018	7 955 288	7 280 745	674 543,00	100,0	0
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2016	2019	225 000	8 241		3,7	216 759

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
<b>Ogółem</b>				55 361	9 851	17 863,60	50,1	27 646
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	2015	2018	55 361	9 851	17 863,60	50,1	27 646

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				115 042	115 042		100,0	0
Zaprogramuj swoją przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	115 042	115 042		100,0	0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
<b>Ogółem</b>				<b>1 210 102</b>				<b>1 210 102</b>
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2019	2019	1 210 102				1 210 102

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				10 064 225				10 064 225
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2020	10 064 225				10 064 225

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				257 901	38 001		14,7	219 900
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych narynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	38 001	38 001		100,0	0
Szkoła badaczy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2019	219 900				219 900



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>9 707 243</b>	<b>1 557 706</b>	<b>4 632 370,95</b>	<b>63,8</b>	<b>3 517 166</b>
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	2 936 208	21 760	813 182,99	28,4	2 101 265
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	5 347 135	1 527 946	3 819 187,96	100,0	1
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2018	2018	1 415 900				1 415 900
FairkIT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	8 000	8 000		100,0	0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
Ogółem				9 656 043	168 820	4 478 203,00	48,1	5 009 020
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	9 656 043	168 820	4 478 203,00	48,1	5 009 020

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				135 567	135 567		100,0	0
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2015	2018	135 567	135 567		100,0	0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>9 477 256</b>	<b>2 661 038</b>	<b>2 251 203,87</b>	<b>51,8</b>	<b>4 565 014</b>
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	2 377 000	161 997	2 035 884,83	92,5	179 118
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2021	4 258 260				4 258 260
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2018	535 182	535 182		100,0	0
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	2 306 814	1 963 859	215 319,04	94,5	127 636

## 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>131 314 627 157</b>	<b>24 018 750 004</b>	<b>3 639 100 099,80</b>	<b>21,1</b>	<b>103 656 777 053</b>
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2021	19 463 286	5 901 246	3 526 549,69	48,4	10 035 490
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2020	76 144 200	58 244 200	4 003 361,50	81,7	13 896 639
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2022	71 421 624	26 890 047	2 558 128,67	41,2	41 973 448
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	765 480	308 800	94 827,15	52,7	361 853
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2028	171 474 144	57 491 914	11 742 163,98	40,4	102 240 066
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	130 539 381	38 362 570	4 249 104,86	32,6	87 927 706
Warszawskie Linie Turystyczne	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	4 479 236		673 539,84	15,0	3 805 696
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	23 699 158 974	2 841 883 194	465 599 902,53	14,0	20 391 675 877
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	30 318 716 316	5 491 184 316	871 734 807,00	21,0	23 955 797 193
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	4 981 963 328	1 995 186 179	170 819 703,70	43,5	2 815 957 445
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	7 968 441 000	977 241 000	145 199 736,87	14,1	6 846 000 263
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	35 159 395 899	6 451 766 059	702 629 677,03	20,3	28 005 000 163
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2019	753 641 680	415 641 680	164 999 915,87	77,0	173 000 084
Remont infrastruktury metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	6 950 000				6 950 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2021	860 891 973	452 053 437	99 027 392,87	64,0	309 811 143
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2021	37 719 315	14 933 534	5 288 698,95	53,6	17 497 082
Utrzymanie zieleni	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2018	24 377 459	24 377 433	25,79	100,0	0
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2018	25 729 111	25 720 500	8 611,00	100,0	0
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2021	7 258 998	4 375 634	829 531,33	71,7	2 053 833
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2017	2022	20 224 980	10 000	2 953 280,86	14,7	17 261 699

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadłodajni, łazien, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2020	456 000				456 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2021	30 550 000	0	50 000,00	0,2	30 500 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2023	268 958 394	61 863 295	53 710 800,66	43,0	153 384 298
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2023	334 472 027	153 267 673	31 334 000,29	55,2	149 870 354
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2026	246 885 510	87 446 794	19 786 877,65	43,4	139 651 838
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2020	42 693 200	17 253 200	5 128 916,58	52,4	20 311 083
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2026	212 774 151	71 812 665	12 332 868,23	39,5	128 628 618
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2023	86 626 022	35 295 777	7 676 712,14	49,6	43 653 533
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2021	140 135 706	65 419 509	12 449 948,72	55,6	62 266 248
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	51 416 128	11 260 810	11 793 874,44	44,8	28 361 444
Energia elektryczna do oświetlenia odcinków dróg ekspresowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 000 000	250 000	250 000,00	50,0	500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2016	2025	919 172	413 272	175 612,85	64,1	330 287
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2032	22 939 866	2 905 287	3 854 203,37	29,5	16 180 376
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2021	6 553 477	390 933	2 765 088,80	48,2	3 397 455
Wsparcie wychowanków miejskich domów dziecka	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2023	21 960 000				21 960 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2018	2021	1 491 003	0	137 270,34	9,2	1 353 733
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2022	38 125 522	6 885 522	4 775 168,76	30,6	26 464 831
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2022	7 202 810	2 862 232	982 689,66	53,4	3 357 888
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Biuro Turystyki	2018	2021	2 153 000	0	493 979,78	22,9	1 659 020
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Stołeczne Biuro Turystyki	2019	2019	90 000				90 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2018	2020	797 040		167 071,78	21,0	629 968
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2018	2020	240 000		64 823,28	27,0	175 177
Bieżące utrzymanie jednostki	Park Kultury w Powsinie	2018	2019	2 000 000		310 125,17	15,5	1 689 875
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2018	2020	14 920 664	0	3 953 981,20	26,5	10 966 683

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
Bieżące utrzymanie jednostki	Stożeczny Ośrodek dla Osób Niezrężnych	2015	2020	6 969 720	3 624 400	1 261 606,70	70,1	2 083 713
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2013	2020	11 263 408	1 728 000	826 331,62	22,7	8 709 076
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 4	2017	2020	945 068	45 068	91 242,15	14,4	808 758
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2019	2021	750 150	0			750 150
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 12	2018	2019	100 243	0	43 495,26	43,4	56 748
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 16	2016	2020	528 992	262 390	130 000,03	74,2	136 602
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	2018	2021	124 000	0			124 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wspomagania Rodziny	2018	2019	43 768	0	16 918,94	38,7	26 849
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2018	2019	127 070	0	37 366,50	29,4	89 704
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2018	2019	449 410	0	32 530,59	7,2	416 879
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Centrum Aktywności Miężypokoleniowej "Nowolipie"	2018	2019	310 000	0	200 000,00	64,5	110 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2017	2020	490 366	89 188	108 653,85	40,3	292 524
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2018	2020	704 900	0	439 496,37	62,3	265 404
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Sirena"	2018	2020	3 649 645	0	920 116,36	25,2	2 729 529
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2018	2020	3 509 585	0	1 280 226,96	36,5	2 229 358
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2018	2020	406 052	0	186 599,00	46,0	219 453
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2018	2020	1 009 000	0	331 000,00	32,8	678 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2018	2021	6 367 000	0	1 837 000,00	28,9	4 530 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2017	2019	250 000	35 000	40 000,00	30,0	175 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2018	2020	488 000	0	170 000,00	34,8	318 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2016	2021	3 223 053	16 604	1 148 793,63	36,2	2 057 655
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimerera	2018	2020	3 532 891	0	1 095 100,00	31,0	2 437 791
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Alzheimerera	2018	2020	641 621	0	98 650,00	15,4	542 971
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	186 000		150 959,47	81,2	35 041

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	2018	105 800	105 800		100,0	0
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespól Żłobków	2017	2020	27 343 187	3 725 699	3 012 612,00	24,6	20 604 876
Opieka nad dziećmi do lat 3 prowadzona w formie dziennegoopiekuna	Zespól Żłobków	2017	2020	1 028 973	885 244	13 409,00	87,3	130 320
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2016	2021	94 323	23 763	18 737,10	45,1	51 823
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	2018	2023	129 306		7 577,00	5,9	121 729
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2019	2020	510 000	0			510 000
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	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2019	418 000				418 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2020	105 605	0	15 940,00	15,1	89 665
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2018	2020	284 996	0	157 112,31	55,1	127 884
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	336 621	41 133	86 580,43	37,9	208 908
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	434 894	62 275		14,3	372 619
Utrzymanie zieleni	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	56 155 091	2 603 349	15 167 386,05	31,6	38 384 356
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	3 500 700				3 500 700
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	27 034 951	2 284 951	4 057 123,26	23,5	20 692 877
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	5 808 868		2 405,96	0,0	5 806 462
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2027	1 612 650	0			1 612 650
Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	9 743 500	1 950 000		20,0	7 793 500
1000 drzew w dzielnicach	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	19 280 192	0	7 809 709,86	40,5	11 470 482
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2018	2020	84 709 550		27 329 452,70	32,3	57 380 097
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2018	2020	260 000		43 952,94	16,9	216 047
Bieżące utrzymanie jednostki	Zespól do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	2018	2019	33 600		16 000,00	47,6	17 600
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	32 353 565		914 924,04	2,8	31 438 641



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2017	2019	390 860	168 538	119 872,51	73,8	102 449
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	2018	2020	151		20,90	13,8	130
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2017	2019	3 224	538	683,15	37,9	2 003
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2017	2021	15 066 526	2 462	253 700,00	1,7	14 810 364
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"	2018	2020	46				46
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Stoleczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2018	2020	505 576	0	239 781,48	47,4	265 795
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2018	2020	109 928	0	33 799,44	30,7	76 129
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2018	2019	5 180	0	150,00	2,9	5 030
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2017	2021	242 899	79 556	75 363,16	63,8	87 980
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2017	2021	132 490	41 650	34 175,05	57,2	56 665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2017	2020	421 964	109 752	121 217,10	54,7	190 995
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	2018	2020	152		31,36	20,6	121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	2018	2020	2 924		1 340,00	45,8	1 584
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2018	2020	7 820	0	1 460,00	18,7	6 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2018	2020	87 200	0	25 552,00	29,3	61 648
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 6	2017	2021	12 710	1 238	1 507,64	21,6	9 964
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	2018	2020	352	0	34,53	9,8	317
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	2018	2019	16		7,00	43,8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2020	64 834	32 532	13 909,82	71,6	18 392
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2014	2020	401 850	312 636	66 308,23	94,3	22 906
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń	2018	2020	33 750		5 264,23	15,6	28 486
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3	2018	2020	4 920	0	760,00	15,4	4 160

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2018	2020	2 493	0	957,00	38,4	1 536
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2018	2019	1 500	0	1 375,00	91,7	125
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2018	2021	1 200				1 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Ukle" w Gawrych Rudzie	2016	2026	91 692	15 709	8 276,07	26,2	67 707
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 291	2018	2019	870	0	720,00	82,8	150
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244	2017	2021	647 400	49 800	149 400,00	30,8	448 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327	2018	2020	3 384	0	1 218,00	36,0	2 166
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111	2017	2020	4 646	480	1 822,37	49,6	2 344
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213	2017	2020	4 990	467	2 017,60	49,8	2 505
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123	2017	2019	138 587	19 987	33 900,00	38,9	84 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346	2018	2020	200	0	23,94	12,0	176
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99	2018	2020	6 464	0	1 510,00	23,4	4 954
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147	2017	2020	59 387	6 567	15 212,56	36,7	37 607
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6	2018	2020	9 514	0	1 737,39	18,3	7 777
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394	2018	2020	3 600	0	600,00	16,7	3 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167	2018	2019	1 896		331,67	17,5	1 564
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2017	2019	17 660 991	2 661 276	7 999 745,00	60,4	6 999 970
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2018	2020	38 000 000	0			38 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2018	2020	64 000	0	16 138,00	25,2	47 862
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Administracyjne	2019	2022	51 200 000	0			51 200 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracyjne	2016	2028	190 425 938	13 539 726	17 268 700,73	16,2	159 617 511
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2011	2022	28 581 262	17 181 262	822 989,06	63,0	10 577 011

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2018	2022	6 800 000	0	782 796,68	11,5	6 017 203
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2017	2019	37 251	12 251	12 450,13	66,3	12 550
Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2018	2019	1 027 544	331 149	191 161,68	50,8	505 233
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2018	2020	3 318 000	349 000	349 000,00	21,0	2 620 000
Informacyjna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2014	2024	7 384 058	1 569 300	604 758,00	29,4	5 210 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Biuro Edukacji	2013	2029	3 332 872	1 303 135	168 683,96	44,2	1 861 053
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji	2017	2020	15 615 046	44 100	2 866 037,00	18,6	12 704 909
Oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty	Biuro Edukacji	2015	2021	21 623 119	3 261 384	795 763,48	18,8	17 565 972
Obsługa prawna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	300 000	0			300 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	216 000	0	2 490,75	1,2	213 509
Opracowanie dokumentacji na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	240 000	0	9 840,00	4,1	230 160
Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2016	2020	8 151 122	2 368 230	425 731,59	34,3	5 357 160
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2023	27 879 140	10 100 942	2 785 387,61	46,2	14 992 810
Usługi na rzecz utrzymania, aktualizacji i rozwoju aplikacji i baz danych przestrzennych	Biuro Geodezji i Katastru	2018	2025	4 400 000		428 532,00	9,7	3 971 468
Operaty szacunkowe	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2020	4 000 000	0	553 515,12	13,8	3 446 485
Opracowania geodezyjne	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2020	3 000 000	0	201 555,00	6,7	2 798 445
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2020	35 000 000	0	10 465 537,16	29,9	24 534 463
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2018	50 092 019	50 092 019		100,0	0
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2011	2020	218 000	68 000	42 823,98	50,8	107 176
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2015	2020	319 904	1 845	4 059,00	1,8	314 000
Gospodarka wodno - ściekowa	Biuro Infrastruktury	2015	2019	987 080	487 080		49,3	500 000
Przygotowanie projektów PPP - doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Infrastruktury	2014	2020	1 901 929	1 501 929		79,0	400 000
Opłata za dostępność usług i infrastruktury ochrony zdrowiawynikająca z umowy PPP	Biuro Infrastruktury	2018	2024	3 500 000	0			3 500 000
Edukacja ekologiczna	Biuro Infrastruktury	2017	2019	814 753	145 755	195 097,50	41,8	473 901

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Biuro Infrastruktury	2018	2019	308 108	0	66 816,26	21,7	241 292
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Kadr i Szkoleń	2018	2021	2 400 000	0			2 400 000
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2017	2023	8 613 371	255 000	333 371,00	6,8	8 025 000
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2014	2022	113 700 648	49 322 648	24 584 681,48	65,0	39 793 319
Obsługa prawna	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2018	2019	1 000 000	0	256 036,88	25,6	743 963
Utrzymanie zieleni	Biuro Ochrony Środowiska	2018	2021	23 884	0	5 014,80	21,0	18 869
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2020	10 633 998	5 616 498	1 665 161,99	68,5	3 352 338
Mapa akustyczna dla m.st. Warszawy	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2018	1 508 480	708 480	472 320,00	78,3	327 680
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2018	2020	690 000	0	216 480,00	31,4	473 520
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Planowania Budżetowego	2018	2020	224 900		50 400,00	22,4	174 500
Koszty obsługi długu	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1994	2039	6 199 961 530	3 148 647 035	204 401 093,28	54,1	2 846 913 402
Poreczenia zobowiązań dla TBS	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2000	2033	170 900 000	59 500 000		34,8	111 400 000
Usługi finansowe	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2017	2020	1 050 420	262 605	262 605,00	50,0	525 210
Dostarczanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi usytuowanymi na nieruchomościach miejskich	Biuro Polityki Lokalowej	2018	2019	150 000				150 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Lokalowej	2018	2019	671 000				671 000
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 abstenenckich	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	50 671 473	509 975	6 913 940,67	14,7	43 247 557
Realizacja przyznaných świadczeń społecznych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2019	132 400		114 000,00	86,1	18 400
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2021	58 995 421	15 511 951	8 186 993,80	40,2	35 296 476
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadalni, łazien, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	37 968 640	59 200	2 734 871,65	7,4	35 174 568
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	5 218 000	0	126 056,00	2,4	5 091 944
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	3 810 000	0	150 000,00	3,9	3 660 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (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	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	22 516 015	0	576 045,00	2,6	21 939 970
Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo i usługi specjalistyczne	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	650 690	0			650 690
Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	621 000	207 000	207 000,00	66,7	207 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	33 955 861	19 716 061	11 368 800,00	91,5	2 871 000
Działania na rzecz seniorów i kombatanów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2019	13 727 132	5 362 132	3 779 780,00	66,6	4 585 220
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	36 108 240	0	1 756 929,64	4,9	34 351 310
Świadczenie pomocy repatriantom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	1 834 949	0	83 216,93	4,5	1 751 732
Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	3 397 785	0	959 835,00	28,2	2 437 950
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	3 600 000	0	1 200 000,00	33,3	2 400 000
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2019	1 150 480	0			1 150 480
Działania na rzecz cudzoziemców	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	1 462 220	0	40 000,00	2,7	1 422 220
Warszawski bon żłobkowy oraz inne wsparcie rodziców dzieci w wieku 0-3 lat	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2022	76 776 000	0	3 061 315,65	4,0	73 714 684
Usługi doradcze świadczone w obszarze polityki społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2019	48 000		2 793,98	5,8	45 206
Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	756 000	0	226 800,00	30,0	529 200
Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	756 000	0	224 615,00	29,7	531 385
Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	756 000	0	212 950,00	28,2	543 050
Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	700 000	0	190 349,00	27,2	509 651
Program opieki zdrowotnej nad kombatanami	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	2 668 782	918 782	885 116,29	67,6	864 884
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	920 000,00	66,7	920 000
Programy opieki paliatywnej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	6 600 000	2 200 000	2 197 860,00	66,6	2 202 140
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	1 977 854	657 854	657 854,00	66,5	662 146

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	13 552 600	4 503 800	4 140 732,50	63,8	4 908 068
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	521 080		260 540,00	50,0	260 540
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) "Grupa 65+"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	7 109 716	2 357 716	1 886 594,25	59,7	2 865 406
Programy polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	20 422 384	1 908 130	7 778 100,00	47,4	10 736 154
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Prawne	2018	2019	1 021 120	0			1 021 120
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2018	2020	240 000	0	56 077,57	23,4	183 922
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	Biuro Sportu i Rekreacji	2018	2019	951 000	0	101 000,00	10,6	850 000
Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	Biuro Sportu i Rekreacji	2018	2019	3 650 000	0	1 450 000,00	39,7	2 200 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2018	2019	225 000			0,0	225 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Gabinet Prezydenta	2018	2019	1 815 000	0	535 476,55	29,5	1 279 523
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Stanu Cywilnego	2018	2020	36 000	0			36 000
Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	Centrum Komunikacji Społecznej	2018	2020	4 020 000	0	20 000,00	0,5	4 000 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2017	2020	7 143 561	300 000	1 339 883,99	23,0	5 503 677
Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym	Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	2016	2021	567 000	225 000	110 220,00	59,1	231 780
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2013	2026	8 664 000	1 824 000	621 480,00	28,2	6 218 520
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2014	2044	17 400 791 721	1 160 280 745	362 989 066,92	8,8	15 877 521 909
Obsługa medialna	Biuro Marketingu Miasta	2016	2020	293 486	68 486	68 486,40	46,7	156 514
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Marketingu Miasta	2015	2020	3 102 012	1 352 012	649 418,25	64,5	1 100 582
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Marketingu Miasta	2019	2019	900 000	0			900 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Biuro Marketingu Miasta	2015	2022	34 510 157	5 060 157	5 590 000,00	30,9	23 860 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2019	2021	297 000	0			297 000
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2018	2023	2 700 000	0	400 365,00	14,8	2 299 635

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
Operaty szacunkowe	Biuro Spraw Dekretowych	2018	2021	1 200 000	0	43 184,80	3,6	1 156 815
Opracowania geodezyjne	Biuro Spraw Dekretowych	2018	2021	3 200 000	0	357 921,42	11,2	2 842 079
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Spraw Dekretowych	2018	2021	40 000 000	0			40 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2022	71 227 623	2 394 608	10 124 993,14	17,6	58 708 022
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	60 362 236	5 368 030	13 343 929,71	31,0	41 650 276
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu	2017	2023	8 615 567	490 228	2 702 710,10	37,1	5 422 629

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>96 471 164</b>	<b>3 382 111</b>	<b>11 855 415,33</b>	<b>15,8</b>	<b>81 233 638</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2018	2021	54 280	0	1 350,00	2,5	52 930
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2018	2020	578 778	0	252 526,69	43,6	326 251
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2025	2 733 748	32 000	195 946,11	8,3	2 505 802
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzina w Dzielnicy Bemowo	2018	2019	22 540	0	13 664,42	60,6	8 876
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 416 225	172 750	324 933,26	35,1	918 542
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	799 985	61 693	169 481,03	28,9	568 811
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 223 103	197 707	260 007,00	37,4	765 389
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	2 320 499	236 992	342 853,69	25,0	1 740 653
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 132 228	159 607	253 526,59	36,5	719 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 271 425	99 153	178 115,00	21,8	994 157
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 507 809	177 445	309 054,00	32,3	1 021 310
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	1 912 496	132 765	280 631,00	21,6	1 499 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	8 948	110	738,00	9,5	8 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	2018	2019	103 840	0	91 275,67	87,9	12 564
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	356 958	28 719	59 603,99	24,7	268 635
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	484 001	29 843	73 362,32	21,3	380 796
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	232 941	35 280	43 750,00	33,9	153 911
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	711 206	85 714	117 498,00	28,6	507 994
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	209 090	25 615	41 775,00	32,2	141 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	434 984	59 842	101 483,00	37,1	273 659
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	347 525	41 595	57 068,66	28,4	248 861
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	411 157	81 000	83 998,80	40,1	246 158



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 320 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	313 928	439	64 451,15	20,7	249 038
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	266 296	29 065	61 637,09	34,1	175 594
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	263 490	37 560	65 377,26	39,1	160 553
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2018	2021	49 960	0	9 496,94	19,0	40 463
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	279 356	41 176	56 767,70	35,1	181 412
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	251 179	10 900	8 822,14	7,9	231 457
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	349 725	44 263	61 042,00	30,1	244 420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2018	2021	26 900	0	5 300,00	19,7	21 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2018	2022	33 880	0	6 450,00	19,0	27 430
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2018	2020	85 160	0	20 760,00	24,4	64 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	418 457	23 537	65 353,68	21,2	329 566
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 681 809	158 632	433 240,00	35,2	1 089 937
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 703 045	49 954	257 959,34	18,1	1 395 132
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 698 452	50 569	66 479,25	6,9	1 581 404
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 067 534	37 777	185 864,75	20,9	843 892
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2018	2021	622 249	0	47 070,55	7,6	575 178
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemowo	2019	2021	259 785				259 785
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2019	2021	1 298 500				1 298 500
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	70 384	0			70 384
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	810 725	0	170 873,31	21,1	639 852
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	3 686 372	0	263 676,10	7,2	3 422 696
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	105 000	0			105 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2022	4 274 987	100 989	184 760,73	6,7	3 989 237
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników w wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	1 081 041	43 574	55 683,66	9,2	981 783
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	38 773	0	3 679,62	9,5	35 093

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	165 000		55 000,00	33,3	110 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2019	3 059 997	1 019 999	1 019 999,00	66,7	1 019 999
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	5 257 329	0	1 429 233,72	27,2	3 828 095
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	18 000				18 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	1 284 578	0	326 118,27	25,4	958 460
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	300 000	0			300 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	1 785 532	5 632	8 772,28	0,8	1 771 128
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	20 000	0			20 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2022	321 572	46 048	58 849,77	32,6	216 674
Działania na rzecz seniorów i kombatanów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	131 400	0	57 606,67	43,8	73 793
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	122 350		11 600,00	9,5	110 750
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	297 000		20 498,15	6,9	276 502
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	9 638 527	24 167	2 017 751,72	21,2	7 596 608
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	9 580 475	0	834 738,20	8,7	8 745 737
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	2 144 696	0	162 264,91	7,6	1 982 431
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	991 955	0	425 351,18	42,9	566 604
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	37 000	0			37 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2023	22 305 000		80 243,96	0,4	22 224 756

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				233 730 374	3 980 836	12 528 502,17	7,1	217 221 036
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białołęka	2017	2021	1 379 007	351 829	428 215,48	56,6	598 963
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białołęka	2018	2020	14 300				14 300
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka	2019	2021	741 435	0			741 435
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka	2019	2021	7 529 415				7 529 415
Bieżące utrzymanie jednostki	Białołęcki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białołęka	2018	2020	3 083 661	0			3 083 661
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białołęka	2018	2021	1 242 534	0	301 170,88	24,2	941 363
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białołęka	2015	2021	1 128 048	3 386	263 506,44	23,7	861 156
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białołęka	2016	2021	1 190 381	2 332	294 268,69	24,9	893 780
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białołęka	2017	2027	18 604 481	83 984	1 588 877,13	9,0	16 931 620
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białołęka	2016	2021	873 245	39 640	176 155,48	24,7	657 450
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białołęka	2015	2022	4 382 873	628 309	680 813,94	29,9	3 073 750
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białołęka	2018	2021	582 524	0	122 715,55	21,1	459 808
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białołęka	2016	2022	6 538 710	1 162 919	1 025 710,28	33,5	4 350 081
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białołęka	2017	2021	1 303 615	561	81 460,78	6,3	1 221 593
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białołęka	2016	2021	3 656 739	412 270	621 469,41	28,3	2 623 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białołęka	2014	2021	755 440	7 489	134 830,83	18,8	613 120
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białołęka	2014	2021	749 066	4 562	127 529,60	17,6	616 974
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białołęka	2016	2021	1 189 702	1 181	199 118,40	16,8	989 403
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białołęka	2016	2021	2 425 632	5 827	259 458,29	10,9	2 160 347
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białołęka	2017	2021	1 644 810	3 864	292 911,57	18,0	1 348 034
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białołęka	2017	2021	27 259	4 428	5 577,00	36,7	17 254
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białołęka	2015	2021	1 255 757	7 515	223 871,95	18,4	1 024 370

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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 356 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	2 446 199	24 287	235 238,14	10,6	2 186 674
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	781 717	0	173 999,60	22,3	607 717
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	1 395 175	2 042	199 228,23	14,4	1 193 905
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	447 332	385	79 099,60	17,8	367 847
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	4 148 070	959	402 594,00	9,7	3 744 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	1 618 571	49 473	336 356,50	23,8	1 232 742
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	1 645 670	608	217 081,09	13,2	1 427 981
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	980 538		75 554,81	7,7	904 983
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	876 916	17 362	156 172,75	19,8	703 381
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 430 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	701 443	0	23 408,90	3,3	678 034
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	629 293	220	116 867,23	18,6	512 206
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	6 401 057	0			6 401 057
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	4 167 906	0	1 328 195,06	31,9	2 839 711
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	1 649 000				1 649 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 850 877	0	881 407,01	30,9	1 969 470
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i 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 przemoccy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	2 163 960	0			2 163 960
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	115 080				115 080
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	2021	9 585 116	1 165 404	1 475 637,55	27,6	6 944 074
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	129 412 320	0			129 412 320

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
<b>Ogółem</b>				<b>101 089 193</b>	<b>3 385 934</b>	<b>14 329 683,04</b>	<b>17,5</b>	<b>83 373 576</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2017	2021	413 077	78 900	79 151,00	38,3	255 026
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2018	2020	215 350	0	70 572,59	32,8	144 777
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2018	2021	1 148 845	0	141 845,00	12,3	1 007 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2018	2021	17 325 125	0	1 784 225,00	10,3	15 540 900
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2012	2020	2 722 350	588 210	861 460,48	53,3	1 272 680
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinną w Dzielnicy Bielany	2014	2019	41 970	15 400	19 473,39	83,1	7 097
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 000 190	19 390	190 300,00	21,0	790 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	683 500	27 000	112 000,00	20,3	544 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	949 746	73 825	126 043,59	21,0	749 877
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	658 100	8 600	126 532,10	20,5	522 968
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	588 117	66 444	97 951,00	28,0	423 722
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	771 196	38 270	122 306,90	20,8	610 619
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	689 497	15 900	94 046,08	15,9	579 551
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	866 681	35 200	121 738,00	18,1	709 743
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	610 717	39 397	112 920,00	24,9	458 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2018	2021	781 429	0	117 856,00	15,1	663 573
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	760 789	18 000	132 163,00	19,7	610 626
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	676 736	32 023	119 609,75	22,4	525 103
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 298 610	34 825	195 409,00	17,7	1 068 376
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 098 228	25 000	209 964,15	21,4	863 264
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	905 872	53 650	171 821,63	24,9	680 400

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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 293 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	795 676	45 000	84 676,00	16,3	666 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	387 043	40 197	70 546,00	28,6	276 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	292 574	42 704	52 596,80	32,6	197 273
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	203 075	30 170	39 405,00	34,3	133 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	305 963	42 050	61 120,30	33,7	202 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	282 342	40 837	54 531,75	33,8	186 973
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2018	2021	309 137	0	66 737,00	21,6	242 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	283 206	41 532	46 674,00	31,1	195 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	674 167	2 279	60 462,00	9,3	611 426
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	260 994	39 642	44 099,07	32,1	177 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	313 600	44 758	55 642,00	32,0	213 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	296 000	49 080	55 500,00	35,3	191 420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	331 497	16 300	66 001,00	24,8	249 196
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	283 613	41 324	48 530,69	31,7	193 758
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	328 703	43 511	63 074,69	32,4	222 117
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2018	2021	288 639	0	62 587,00	21,7	226 052
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	311 139	49 740	54 026,00	33,4	207 373
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	316 240	44 100	58 090,00	32,3	214 050
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	346 276	49 400	61 226,00	31,9	235 650
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	335 226	9 900	65 226,00	22,4	260 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	365 249	23 000	45 675,00	18,8	296 574
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	355 258	33 127	50 568,87	23,6	271 562
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	336 578	20 020	46 326,00	19,7	270 232
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	403 753	36 120	67 033,00	25,5	300 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	295 138	28 500	50 256,00	26,7	216 382

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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 346 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	529 715	68 850	84 446,00	28,9	376 419
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	70 674	8 683	12 805,68	30,4	49 185
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	257 726	41 271	50 555,00	35,6	165 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2013	2021	1 043 660	391 464	159 296,00	52,8	492 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury Bielany w Dzielnicy Bielany	2018	2021	145 100	0	27 013,00	18,6	118 087
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Biełańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2017	2021	579 229	68 905	97 648,00	28,8	412 676
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2018	2021	8 438	0	38,00	0,5	8 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	305 162	47 797	59 296,92	35,1	198 068
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	358 156	58 428	67 234,00	35,1	232 494
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 267 939	55 000	204 813,00	20,5	1 008 126
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	966 995	5 914	148 501,00	16,0	812 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	660 326	9 400	103 500,00	17,1	547 426
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 368 034	22 000	237 558,00	19,0	1 108 476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 130 330	11 200	156 009,00	14,8	963 121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	973 414	24 600	191 038,00	22,2	757 776
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	880 189	12 000	132 463,00	16,4	735 726
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	806 849	12 300	149 698,91	20,1	644 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 221 147	24 500	219 457,67	20,0	977 189
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	1 111 000	0	351 000,00	31,6	760 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	8 141 019	0	468 881,59	5,8	7 672 137
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	3 113 739	0	420 012,00	13,5	2 693 727

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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 zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	10 030 345	0	335 641,00	3,3	9 694 704
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2022	2 950 737	31 405	93 361,44	4,2	2 825 971
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	253 300	0	7 000,00	2,8	246 300
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 Bielany Urząd	2009	2021	4 577 500	90 000	702 000,00	17,3	3 785 500
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	1 696 808				1 696 808
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 804 200	0			1 804 200
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	53 000	0			53 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2020	11 636 875	415 868	3 383 817,00	32,7	7 837 190
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2022	220 076	3 024	28 600,00	14,4	188 452
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	20 300				20 300



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożek zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>75 877 652</b>	<b>2 919 283</b>	<b>9 943 413,85</b>	<b>17,0</b>	<b>63 014 955</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2015	2021	4 531 083	2 479 957	875 413,63	74,1	1 175 712
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	3 101 000	0	527 985,59	17,0	2 573 014
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	446 250	0	35 550,80	8,0	410 699
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	3 240 000	0	1 226 802,24	37,9	2 013 198
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2019	2020	340 000				340 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	2 713 934	0	980 059,77	36,1	1 733 874
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	17 642 135	0	3 260 031,36	18,5	14 382 104
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	2 040 240	0			2 040 240
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260	0			1 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 665	0			1 665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	26 545	0			26 545
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260				1 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	157 625	0			157 625
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	156 779	0	12,90		156 766
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	40 038	0			40 038
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	48 309	0			48 309
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	60	0	15,00	25,0	45
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	210 221	62 458	51 381,71	54,2	96 381
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	206 477	0	10,10		206 467
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	52	0	10,45	20,1	42
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 598	0			1 598

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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 145 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	252	0	63,00	25,0	189
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	224	0	8,83	3,9	215
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	2 792	0	42,90	1,5	2 749
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	152	0	20,05	13,2	132
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	18 072	0			18 072
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	41 839	0			41 839
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	167 737	0	21,99		167 715
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 680				1 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	11 970	0	2 938,76	24,6	9 031
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	143 679	0	13,00		143 666
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	35 567	11 300	10 843,33	62,3	13 424
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	21 810	0			21 810
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 606	0			1 606
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	103	0	12,54	12,2	90
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	3 482	0	478,03	13,7	3 004
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	103	0	20,90	20,3	82
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	114 124	0	47 721,77	41,8	66 402
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	194	0	36,83	19,0	157
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 680	0			1 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	5 305	0			5 305
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	167 177	0	24,81		167 152
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	43 472	0	12 397,72	28,5	31 074
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	225 719	0	48 540,45	21,5	177 179
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	10 576	1 110	959,82	19,6	8 506
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	211 954	0	37,65		211 916

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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 317 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	303	0	65,98	21,8	237
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	52	0	12,30	23,7	40
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	146 250	0			146 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	103	0	20,77	20,2	82
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	5 820	0			5 820
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	5 257	0	1 174,39	22,3	4 083
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	228 127	38 550	92 250,00	57,3	97 327
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	168 800	42 850	46 572,95	53,0	79 377
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	421 542		61,74		421 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	605 642	0	81,06		605 561
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 017 967	0	72,10		1 017 895
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	395 180	0			395 180
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	34 039				34 039
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260				1 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 500	0			1 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	341 917	0	20,90		341 896
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	64 602	20 000	19 999,67	61,9	24 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	533 037	0	1 121,00	0,2	531 916
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	668 714	0			668 714
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	434 979	20 000	18 304,15	8,8	396 675
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	495 628	42 273	28 619,33	14,3	424 736
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 576	0			1 576

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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 103 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	569 104	0	37,50		569 067
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 672	0			1 672
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 650	0			1 650
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	252	0	62,34	24,7	190
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	653 632	0	1 249,69	0,2	652 382
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	508 270		88,00		508 182
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	373 720	0			373 720
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	579 661	0			579 661
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	320 840				320 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	57 779	0	10,45		57 769
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 670	0			1 670
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	352	0	64,40	18,3	288
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	804	0	180,37	22,4	624
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	321 283	0			321 283
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	956 926	0			956 926
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	105 725	0	10 865,12	10,3	94 860
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	163 800	0			163 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 598	0			1 598
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	105 400	0	12,54		105 387
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	144	0	29,92	20,8	114
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	630 103	0	25,25		630 078
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	622 400		3 699,90	0,6	618 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	580 180	0	26,71		580 153

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Szkól Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 051 103		25,08		1 051 078
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Szkól Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	10 266	785	878,81	16,2	8 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	5 346	0	1 084,96	20,3	4 261
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	2 940	0			2 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	3 000	0			3 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	203	0	41,81	20,6	161
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	571 470				571 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	891 672				891 672
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 470				1 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	603		133,03	22,1	470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 470				1 470
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	3 987 891	0	428 653,72	10,7	3 559 237
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 088 805	0	61 331,35	2,9	2 027 474
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	180 000	0	64 153,55	35,6	115 846
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	226 269	0	15 105,00	6,7	211 164
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	111 400	0	4 662,47	4,2	106 738
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	300 410	0			300 410
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	2021	3 079 000	200 000	309 000,00	16,5	2 570 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 110 918	0	330 638,77	15,7	1 780 279

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	252 823	0	12 276,72	4,9	240 546
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 391 989	0	525 600,00	37,8	866 389
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	773 513	0	184 664,70	23,9	588 848
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	9 301 531	0	694 479,42	7,5	8 607 052
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	16 500	0	4 500,00	27,3	12 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	1 250 000				1 250 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
<b>Ogółem</b>				<b>86 445 095</b>	<b>49 043 951</b>	<b>11 308 240,51</b>	<b>69,8</b>	<b>26 092 903</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2018	2020	138 046	0	44 776,00	32,4	93 270
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2020	7 814 046	6 571 283	469 360,34	90,1	773 403
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2021	331 311	127 497	20 594,00	44,7	183 220
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2020	1 950 928	1 342 048	88 915,00	73,3	519 965
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2021	8 306 283	4 356 609	1 111 978,00	65,8	2 837 696
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2021	1 360 055	802 469	216 648,00	74,9	340 938
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2021	11 073 639	6 777 563	1 209 895,00	72,1	3 086 181
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2020	7 643 995	3 976 478	1 069 122,58	66,0	2 598 394
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2020	8 262	3 333	609,00	47,7	4 320
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	1 676	0	823,00	49,1	853
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2018	2020	31 728	0	15 142,01	47,7	16 586
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	293 930	0	119 109,02	40,5	174 821
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2018	2020	64 280	0	21 461,12	33,4	42 819
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	8 264	0	2 420,64	29,3	5 843
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	31 522	0	10 790,73	34,2	20 731
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2018	2021	42 665	0	12 364,13	29,0	30 301
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	26 888	0	10 259,00	38,2	16 629
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	43 579	0	12 249,46	28,1	31 330
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	46 325	0	9 675,69	20,9	36 649

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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 100 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	84 705	0	31 218,92	36,9	53 486
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	43 862	0	16 493,60	37,6	27 368
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	34 500	0	10 862,15	31,5	23 638
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2018	2021	37 892	0	13 519,33	35,7	24 373
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	30 270	0	11 014,00	36,4	19 256
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	33 300	0	9 683,29	29,1	23 617
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	32 834	0	12 447,00	37,9	20 387
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	30 000	0	10 987,72	36,6	19 012
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	32 228	0	11 192,57	34,7	21 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	32 020	0	11 939,86	37,3	20 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2018	2021	49 034	0	12 103,14	24,7	36 931
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	35 573	0	15 174,02	42,7	20 399
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	37 669	0	12 479,18	33,1	25 190
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	151 900	0	61 690,62	40,6	90 209
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	37 890	0	19 090,00	50,4	18 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	81 110	0	24 755,16	30,5	56 355
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	84 000	0	36 769,57	43,8	47 230
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	91 602	0	37 340,27	40,8	54 262
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	101 620	0	47 720,00	47,0	53 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	191 649	0	87 889,74	45,9	103 759
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	94 528	0	41 785,65	44,2	52 742
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	124 200	0	53 400,00	43,0	70 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2021	231 000	0	68 000,00	29,4	163 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2020	174 620	0	47 000,00	26,9	127 620



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2020	279 601	0	144 722,00	51,8	134 879
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	91 800	0	30 500,00	33,2	61 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	526 049	0			526 049
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2018	2020	248 680	0	79 100,00	31,8	169 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	7 792	0	283,00	3,6	7 509
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2018	2021	226 820	0	65 093,78	28,7	161 726
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2020	242 854	0	50 011,00	20,6	192 843
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2020	304 123	0	131 221,47	43,1	172 902
Dowozenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	726 408	0	195 545,00	26,9	530 863
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	2 115 916	1 212 916	115 622,00	62,8	787 378
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	282 516	191 610	2 181,60	68,6	88 724
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	8 931 736	4 973 909	843 714,39	65,1	3 114 113
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	352 182	232 557	32 783,47	75,3	86 842
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2018	90 000	60 000		66,7	30 000
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 Ochota Urząd	2009	2021	5 026 188	1 461 188	1 018 000,00	49,3	2 547 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	6 466 500	4 508 000	856 500,46	83,0	1 102 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	440 900	302 900	64 994,40	83,4	73 006
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	422 668	294 567	53 258,33	82,3	74 843
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	314 000	270 000		86,0	44 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2020	33 600	11 000	7 427,43	54,8	15 173
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2020	18 065 417	11 468 107	2 441 783,67	77,0	4 155 526
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2020	153 917	99 917	24 750,00	81,0	29 250

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>128 449 289</b>	<b>6 378 354</b>	<b>24 488 961,79</b>	<b>24,0</b>	<b>97 581 973</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicywce Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	398 314	0	83 554,89	21,0	314 759
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2020	745 600	0			745 600
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2020	356 720	0	14 320,00	4,0	342 400
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2020	11 030 200	0	150 200,00	1,4	10 880 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2020	254 000				254 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2020	4 561 212	0	280 837,00	6,2	4 280 375
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2020	30 733 618	0	6 327 234,00	20,6	24 406 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	217 800	0	48 800,00	22,4	169 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	177 380	0	42 380,00	23,9	135 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	40 800	0	4 387,84	10,8	36 412
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	70 130	0	5 217,86	7,4	64 912
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	241 640	0	45 772,64	18,9	195 867
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	240 006	0	51 006,00	21,3	189 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	59 200	0	10 252,58	17,3	48 947
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	177 990	0	23 943,83	13,5	154 046
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	58 830	0	10 261,99	17,4	48 568
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	239 380	0	47 220,18	19,7	192 160
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	222 150	0	48 150,00	21,7	174 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	47 717	0	7 454,56	15,6	40 262
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	284 700	0	66 961,11	23,5	217 739

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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 179 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	271 000	0	61 000,00	22,5	210 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	304 899	0	70 389,77	23,1	234 509
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	36 420	0	5 615,81	15,4	30 804
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	216 455	0	53 455,00	24,7	163 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	351 810	0	71 664,94	20,4	280 145
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	293 200	0	73 200,00	25,0	220 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	273 938	0	63 489,32	23,2	210 449
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	265 075	0	56 928,08	21,5	208 147
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	231 449	0	53 418,54	23,1	178 030
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	255 400	0	57 398,93	22,5	198 001
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	72 000	0	13 482,73	18,7	58 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	235 000	0	40 000,00	17,0	195 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	254 100	0	50 902,45	20,0	203 198
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	287 400	0	65 784,13	22,9	221 616
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	30 000	0	6 000,00	20,0	24 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	57 481	0	12 203,59	21,2	45 277
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	76 500	0	14 174,65	18,5	62 325
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	336 000	0	74 625,65	22,2	261 374
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	299 360	0	70 126,39	23,4	229 234
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	710 000	0	162 207,67	22,8	547 792
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	307 980	0	73 129,39	23,7	234 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	195 153	0	41 538,35	21,3	153 615
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	237 062	0	45 062,00	19,0	192 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	577 876	0	116 069,32	20,1	461 807
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	526 700	0	106 700,00	20,3	420 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	769 800	0	81 933,01	10,6	687 867
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	880 000	0	191 689,08	21,8	688 311
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	562 320	0	122 320,00	21,8	440 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	1 951 311	0	451 311,00	23,1	1 500 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	960 640	0	206 054,00	21,4	754 586
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	300 007	0	60 007,00	20,0	240 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	754 000	0	175 916,87	23,3	578 083
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	692 900	0	132 900,00	19,2	560 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	882 224	0	152 224,00	17,3	730 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	2 316 655	0	515 920,14	22,3	1 800 735
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	784 610	0	170 216,67	21,7	614 393
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	583 045	0	133 045,00	22,8	450 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	531 300	0	130 986,38	24,7	400 314
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	200 500	0	30 888,88	15,4	169 611
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	723 000	0	113 325,24	15,7	609 675
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	768 000	0	157 909,07	20,6	610 091
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	702 123	0	159 144,23	22,7	542 979
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	700 000	0	154 776,45	22,1	545 224
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	1 549 000	0	343 756,42	22,2	1 205 244
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	634 000	0	133 397,89	21,0	500 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	832 382	0	165 957,23	19,9	666 425

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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	Zespól Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	804 361	0	142 920,87	17,8	661 440
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	20 000	0	3 502,03	17,5	16 498
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	23 260	0	4 058,23	17,4	19 202
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	81 239	0	18 324,98	22,6	62 914
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	198 900	0	45 467,43	22,9	153 433
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	45 000	0			45 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	480 000	0	105 239,42	21,9	374 761
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	171 250	0	37 270,30	21,8	133 980
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	987 985	0	217 828,41	22,0	770 157
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	674 664	0	161 775,48	24,0	512 889
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga-Południe	2017	2021	644 300	94 900	124 721,50	34,1	424 679
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	630 000	0	150 000,00	23,8	480 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	656 945	0	143 753,49	21,9	513 192
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	230 000	0	53 449,09	23,2	176 551
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	970 000	0	190 000,00	19,6	780 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	1 260 000	0	216 889,36	17,2	1 043 111
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	800 000	0	188 511,65	23,6	611 488
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	1 183 000	0	246 321,09	20,8	936 679
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 396 222	0	404 038,79	28,9	992 183
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2021	8 253 700	533 700	1 379 341,70	23,2	6 340 658

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	3 195 000	795 000	800 000,00	49,9	1 600 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2021	13 557 508	1 708 000	2 730 029,12	32,7	9 119 479
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2021	376 593	13 293	23 976,37	9,9	339 324
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 Praga-Południe Urząd	2009	2020	3 217 440	1 200 000	600 000,00	55,9	1 417 440
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2021	255 000	0			255 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2021	411 750	650	101 939,10	24,9	309 161
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2019	3 981 040	1 369 440	1 305 800,00	67,2	1 305 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	8 305 856	569 212	2 548 290,68	37,5	5 188 353
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2021	700 814	94 159	35 312,95	18,5	571 342

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>61 975 122</b>	<b>2 262 538</b>	<b>5 612 363,97</b>	<b>12,7</b>	<b>54 100 220</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	259 490	0	576,53	0,2	258 913
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	211 036	0	46 138,65	21,9	164 897
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2019	21 000 000	0			21 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	1 478 000	0	23 492,09	1,6	1 454 508
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2012	2020	13 100 114	832 285	586 184,14	10,8	11 681 645
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	1 751 889	0	793 095,75	45,3	958 793
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2019	130 000	0	29 998,69	23,1	100 001
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	10 200	0	4 784,00	46,9	5 416
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	2018	2020	44 267	0	17 788,78	40,2	26 478
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	2 015	0	529,04	26,3	1 486
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	138 301	0	62 501,00	45,2	75 800
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	15 771	0	7 101,00	45,0	8 670
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2009	2022	336 026	13 227	31 645,18	13,4	291 154
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	47 561	164	12 947,89	27,6	34 449
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2021	50 363	0	13 541,67	26,9	36 821
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	200 766	32 401	41 582,39	36,9	126 783
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	270 166	41 835	57 187,00	36,7	171 144



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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	2017	2021	188 839	34 343	43 220,28	41,1	111 276
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	107 301	386	36 585,77	34,5	70 329
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	28 612	250	7 769,00	28,0	20 593
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	195 389	24 175	39 445,54	32,6	131 768
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2021	130 300	0	10 494,52	8,1	119 805
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	323 290	46 085	58 690,65	32,4	218 514
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	238 286	29 268	42 193,60	30,0	166 824
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	277 600	34 245	55 005,72	32,2	188 349
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2021	42 660	0	13 609,03	31,9	29 051
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	1 024 817	170 494	222 307,03	38,3	632 016
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	440 359	72 784	95 259,80	38,2	272 315
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	876 279	118 108	165 047,15	32,3	593 124
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	1 036 432	117 851	193 864,00	30,1	724 717
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	430 004	53 721	74 519,82	29,8	301 763
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	420 678	54 757	87 496,00	33,8	278 425
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	863 995	92 629	220 490,70	36,2	550 875
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	786 513	92 413	119 245,07	26,9	574 855
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	81 862	3 500	23 060,30	32,4	55 302
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	517 231	77 640	114 235,31	37,1	325 356
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	72 202	1 366	23 720,00	34,7	47 116
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	85 525	340	29 051,00	34,4	56 134
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	323 181	9 000	74 139,42	25,7	240 042
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	668 503	23 300	136 689,74	23,9	508 513
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	682 947	21 000	105 453,54	18,5	556 493

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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 z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	889 367	28 900	159 504,51	21,2	700 962
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	1 300 830	0	238 582,72	18,3	1 062 247
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	2 760	0	320,00	11,6	2 440
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 Praga-Północ Urząd	2011	2021	4 047 146	890	113 296,55	2,8	3 932 959
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	500 000	0			500 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	204 000	0	37 845,75	18,6	166 154
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	216 000	0			216 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2021	5 431 641	199 432	1 225 735,65	26,2	4 006 473
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	62 597	0	17 613,40	28,1	44 984
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2012	2020	432 011	35 749	98 778,60	31,1	297 483

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>23 351 735</b>	<b>11 563 972</b>	<b>4 144 108,51</b>	<b>67,3</b>	<b>7 643 654</b>
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2020	1 879 718	1 514 826	105 673,16	86,2	259 219
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2020	369 573	246 923	46 284,55	79,3	76 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	90 000		25 934,19	28,8	64 066
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 126 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	80 000		23 042,72	28,8	56 957
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	100 000		23 593,15	23,6	76 407
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 76 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	96 000		27 179,40	28,3	68 821
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	180 000		52 024,80	28,9	127 975
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	50 000		10 325,43	20,7	39 675
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	42 500		10 897,40	25,6	31 603
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	57 000		9 232,09	16,2	47 768
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	68 000		19 582,33	28,8	48 418
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	1 173 974	150 974	377 601,35	45,0	645 399
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2020	4 420 884	2 111 084	818 555,37	66,3	1 491 245
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemoc w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2021	1 414 000	526 000	168 000,00	49,1	720 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2020	3 136 913	1 111 783	1 028 543,20	68,2	996 587
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	45 893	15 673	5 584,88	46,3	24 635
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2020	26 061	11 661	2 894,74	55,9	11 505
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2020	6 886 434	4 355 134	911 587,80	76,5	1 619 712
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2020	3 195 078	1 504 457	472 488,92	61,9	1 218 132
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2020	39 707	15 457	5 083,03	51,7	19 167

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>219 979 720</b>	<b>16 663 660</b>	<b>37 492 586,49</b>	<b>24,6</b>	<b>165 823 474</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	130 274	0	47 084,19	36,1	83 190
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2018	2019	3 550 969	0	1 344 096,10	37,9	2 206 873
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	4 243 303	0	697 371,99	16,4	3 545 931
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2021	22 310 983	2 675 105	2 876 499,71	24,9	16 759 378
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2021	13 395 161	528 534	1 412 978,39	14,5	11 453 649
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2021	79 782 041	11 647 340	9 206 824,38	26,1	58 927 877
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	5 822 366	0	1 842 271,68	31,6	3 980 094
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2022	10 905 976	797 784	2 064 555,80	26,2	8 043 636
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2022	1 457 506	31 887	402 811,53	29,8	1 022 807
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	13 511 910	0	4 558 200,35	33,7	8 953 710
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2021	1 516 083	120 083	473 168,49	39,1	922 832
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	757 500	0	211 618,63	27,9	545 881
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	606 360	0	79 339,25	13,1	527 021
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2022	3 960 997	172 145	569 264,24	18,7	3 219 588
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2022	2 902 279	8 559	623 207,61	21,8	2 270 512
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2022	8 252 290	0	990 185,73	12,0	7 262 104

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2023	9 744 161	5 415	175 847,18	1,9	9 562 899
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	553 500	0	155 095,77	28,0	398 404
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	2 087 790	19 967	169 357,93	9,1	1 898 465
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2022	332 000	0	3 401,49	1,0	328 599
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	134 153	0	54 249,34	40,4	79 904
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	52 177	0	38 546,32	73,9	13 631
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	6 991	0	2 330,91	33,3	4 660
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	168 384	0	53 058,21	31,5	115 326
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	103 914	0	44 209,88	42,5	59 704
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	91 914	0	39 854,65	43,4	52 059
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	53 781	0	36 093,95	67,1	17 687
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	104 698	0	39 401,54	37,6	65 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	99 946	0	63 812,92	63,8	36 133
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	111 422	0	43 480,00	39,0	67 942
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	119 161	0	48 725,75	40,9	70 435
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	84 579	0	53 161,76	62,9	31 417
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	184 776	0	63 268,88	34,2	121 507
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	56 929	0	39 533,00	69,4	17 396
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	137 150	0	73 950,99	53,9	63 199
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	122 328	0	54 299,67	44,4	68 028
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	149 665	0	53 629,69	35,8	96 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	55 775	0	37 461,00	67,2	18 314
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	105 535	0	69 000,02	65,4	36 535

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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 23 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2019	1 220	0	1 163,00	95,3	57
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	92 200	0	44 616,54	48,4	47 583
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	18 562	0	6 465,00	34,8	12 097
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	42 919	0	14 836,00	34,6	28 083
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	22 779	0	6 077,77	26,7	16 701
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	65 291	0	19 859,64	30,4	45 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	12 315	0	7 357,00	59,7	4 958
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	18 840	0	9 627,00	51,1	9 213
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	14 313	0	6 373,75	44,5	7 939
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	10 713	0	3 499,69	32,7	7 213
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	16 791	0	11 518,79	68,6	5 272
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	30 803	0	10 785,80	35,0	20 017
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	62 921	0	30 984,00	49,2	31 937
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	169 778	0	74 904,23	44,1	94 874
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	106 043	0	54 424,00	51,3	51 619
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	15 329	0	7 677,75	50,1	7 651
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	119 817	0	43 263,26	36,1	76 554
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	119 773	0	38 091,00	31,8	81 682
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	21 187	0	10 730,00	50,6	10 457
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	78 097	0	59 592,00	76,3	18 505
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	356 616	0	146 354,43	41,0	210 262
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	222 864	0	113 812,70	51,1	109 051
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	303 853	0	143 746,74	47,3	160 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	391 592	0	167 583,22	42,8	224 009
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	181 089	0	92 321,29	51,0	88 768

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 158 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	129 515	0	80 386,04	62,1	49 129
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	169 602	0	90 133,83	53,1	79 468
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	273 877	0	134 274,00	49,0	139 603
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	617 713	0	121 137,90	19,6	496 575
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	546 956	0	111 506,94	20,4	435 449
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	256 273	0	152 062,22	59,3	104 211
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	436 553	0	278 101,01	63,7	158 452
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	343 273	0	137 994,49	40,2	205 279
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	172 438	0	84 419,91	49,0	88 018
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	511 542	0	189 576,97	37,1	321 965
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	192 865	0	122 363,28	63,4	70 502
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	271 288	0	156 570,16	57,7	114 718
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	346 706	0	150 400,42	43,4	196 306
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	373 057	0	212 026,12	56,8	161 031
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	153 256	0	102 356,24	66,8	50 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	214 831	0	129 777,40	60,4	85 054
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	272 591	0	147 078,06	54,0	125 513
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	206 904	0	123 387,74	59,6	83 516
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	1 015 698	0	501 140,27	49,3	514 558
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	636 966	0	176 200,17	27,7	460 766

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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	Zespól Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	648 724	0	330 001,93	50,9	318 722
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	153 539	0	51 694,00	33,7	101 845
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	73 192	0	39 300,56	53,7	33 891
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2018	2019	4 473	0	3 669,00	82,0	804
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	9 194	0	3 378,00	36,7	5 816
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	22 743	0	8 823,86	38,8	13 919
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	25 102	0	4 843,33	19,3	20 259
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	251 457	0	93 745,13	37,3	157 712
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	227 210	0	118 506,35	52,2	108 704
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	262 524	0	137 088,92	52,2	125 435
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	552 613	0	184 400,50	33,4	368 213
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	534 113	0	242 431,37	45,4	291 682
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	397 960	0	153 182,28	38,5	244 778
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	1 009 961	0	188 658,36	18,7	821 303
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	337 267		134 728,32	39,9	202 539
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	179 134		102 732,04	57,3	76 402
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	800 000	0	191 588,27	23,9	608 412
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2019	240 201	80 880	80 880,00	67,3	78 441



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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 działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemyocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	4 500 000	0			4 500 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2019	1 206 250	330 250	438 000,00	63,7	438 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	798 000	0			798 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2021	10 162 488	232 472	1 834 610,58	20,3	8 095 405
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	26 000				26 000
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2021	153 239	13 239	12 517,00	16,8	127 483

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>63 905 562</b>	<b>4 578 495</b>	<b>13 028 403,92</b>	<b>27,6</b>	<b>46 298 663</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2017	2021	674 222	34 639	234 065,00	39,9	405 518
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2018	2020	1 808 259	0	541 565,00	29,9	1 266 694
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2020	237 480	2 127	87 620,57	37,8	147 732
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2018	2020	1 345 900	0	238 219,02	17,7	1 107 681
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2020	35 893	82	9 067,60	25,5	26 743
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2018	2022	201 641	0	72 242,00	35,8	129 399
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	165 446	18 230	52 625,00	42,8	94 591
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	158 576	12 633	52 133,00	40,8	93 810
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	192 980	22 144	60 106,00	42,6	110 730
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	371 203	80 187	70 125,00	40,5	220 891
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	641 872	1 998	188 056,00	29,6	451 818
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	436 668	47 042	134 004,00	41,5	255 622
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	207 690	12 368	66 248,00	37,9	129 074
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	264 613	35 875	68 374,00	39,4	160 364
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	273 523	37 837	85 703,00	45,2	149 983
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	440 945	101 859	84 556,00	42,3	254 530
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	235 580	106	67 351,00	28,6	168 123
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	256 042	51 022	79 105,00	50,8	125 915
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	567 248	937	140 857,00	25,0	425 454
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	204 140	47 533	59 745,00	52,6	96 862
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	470 874	14 797	167 281,00	38,7	288 796
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	167 233	8 305	62 420,00	42,3	96 508

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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 154 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	209 147	1 597	54 840,00	27,0	152 710
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	233 861	35 347	69 779,00	45,0	128 735
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	266 804	30 231	64 088,00	35,4	172 485
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	270 164	621	62 991,00	23,5	206 552
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	625 895	161 492	176 551,00	54,0	287 852
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	892 307	115 915	238 123,00	39,7	538 269
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2014	2022	1 120 516	295 879	263 739,00	49,9	560 898
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	289 360	7 746	71 683,00	27,4	209 931
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2015	2022	7 014 857	1 304 687	1 289 169,00	37,0	4 421 001
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	970 157	189 844	205 753,00	40,8	574 560
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	148 676	3 013	25 064,00	18,9	120 599
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	721 125	34 290	233 050,00	37,1	453 785
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	1 156 823	5 870	291 611,00	25,7	859 342
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	960 901	129 217	308 533,00	45,6	523 151
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	1 164 138	268 534	241 786,00	43,8	653 818
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	1 119 888	117 916	345 478,00	41,4	656 494
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	1 088 246	273 901	215 524,00	45,0	598 821
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	1 360 781	214 155	272 655,00	35,8	873 971
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2017	2022	539 708	110 470	165 406,00	51,1	263 832
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	479 049	615	181 307,00	38,0	297 127
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	156 874	22 124	37 431,00	38,0	97 319
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	186 613	38 646	104 840,00	76,9	43 127
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	125 437	13 030	43 883,00	45,4	68 524
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	477 192	26 840	129 794,00	32,8	320 558

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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 377 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	1 033 012	32 111	253 638,00	27,7	747 263
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	1 169 265	58 972	315 959,00	32,1	794 334
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 379 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	445 669	35 884	140 408,00	39,6	269 377
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	668 608	35 756	245 505,00	42,1	387 347
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	549 238	28 839	177 933,00	37,6	342 466
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 162 w Dzielnicy Targówek	2018	2020	42 839		4 439,00	10,4	38 400
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	2 588 800	0	1 063 178,40	41,1	1 525 622
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2020	2 654 169	272 986	883 418,43	43,6	1 497 765
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2021	83 663	28 423	9 341,64	45,1	45 898
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2022	6 290 300	5 100	11 054,91	0,3	6 274 145
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2019	24 700	8 700	6 538,05	61,7	9 462
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	2 393 000	0	44 065,00	1,8	2 348 935
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	349 973	0	93 826,60	26,8	256 146
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2023	6 033 779	140 023	1 535 136,70	27,8	4 358 619
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	8 642 000		529 416,00	6,1	8 112 584

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>39 085 227</b>	<b>5 343 008</b>	<b>8 817 384,64</b>	<b>36,2</b>	<b>24 924 834</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2018	2020	125	0	25,93	20,7	99
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2018	2020	1 038 910	0	538 167,00	51,8	500 743
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2018	2020	531 649	0	216 363,00	40,7	315 286
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	520 788	0	203 042,45	39,0	317 746
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	1 009 936	0	389 762,68	38,6	620 173
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	183 469	8 060	54 977,33	34,4	120 432
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	333 087	26 435	106 227,45	39,8	200 425
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	175 424	7 230	52 483,60	34,0	115 710
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	565 513	21 000	202 951,27	39,6	341 562
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	357 985	14 900	121 765,64	38,2	221 319
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	365 936	29 950	108 499,77	37,8	227 486
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	194 780	7 850	59 328,66	34,5	127 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	42 717	0	7 924,33	18,6	34 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2018	2021	480 867	0	152 194,53	31,7	328 672
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	370 952	0	160 880,48	43,4	210 072
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	145 044	0	54 169,84	37,3	90 874
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	862 998	0	310 509,55	36,0	552 488
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	70 171	0	10 392,56	14,8	59 778
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	372 479	0	155 690,97	41,8	216 788
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	333 842	0	110 605,76	33,1	223 236
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	640 648	0	224 471,21	35,0	416 177
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	844 947	0	345 824,53	40,9	499 122

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 439 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	302 670		29 358,21	9,7	273 312
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	540 580		150 000,00	27,7	390 580
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2021	1 909 039	290 540	343 498,22	33,2	1 275 001
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	1 412 603	169 499	461 355,88	44,7	781 748
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2021	26 892	5 855	7 256,96	48,8	13 780
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2021	3 305 495	721 830	896 366,58	49,0	1 687 298
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	283 580	103 380	66 444,40	59,9	113 756
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	2021	3 291 000	1 085 000	666 000,00	53,2	1 540 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2022	70 043	20 462	8 584,10	41,5	40 997
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2020	32 900	7 400	9 688,08	51,9	15 812
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2022	10 091 683	1 547 625	1 408 772,49	29,3	7 135 286
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2022	8 069 117	1 184 634	1 092 353,66	28,2	5 792 129
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2020	307 358	91 358	91 447,52	59,5	124 552

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>131 398 551</b>	<b>7 264 016</b>	<b>17 769 927,14</b>	<b>19,1</b>	<b>106 364 608</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	343 674	0	50 540,21	14,7	293 134
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2018	2021	2 145 585	0	788 763,59	36,8	1 356 821
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	1 631 061	0	485 597,79	29,8	1 145 463
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	1 780 926	269 294	317 504,41	32,9	1 194 128
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 484 941	224 151	240 724,98	31,3	1 020 065
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	768 480	51 950	122 010,66	22,6	594 519
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	1 208 251	46 215	214 199,89	21,6	947 836
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	3 913 529	309 814	788 914,74	28,1	2 814 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 641 284	223 080	309 032,76	32,4	1 109 171
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 559 133	280 333	246 531,66	33,8	1 032 268
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	1 831 739	259 536	328 521,99	32,1	1 243 681
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	2 901 534	445 134	512 364,72	33,0	1 944 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 397 071	205 400	229 386,57	31,1	962 284
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	3 292 301	354 837	652 925,97	30,6	2 284 538
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	3 411 618	354 600	640 385,27	29,2	2 416 633
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	3 019 121	320 077	539 742,16	28,5	2 159 302
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 285 790	200 911	201 698,97	31,3	883 180
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	54 943	0	6 814,64	12,4	48 128
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	42 630	0	5 290,87	12,4	37 339
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	18 500	0	375,57	2,0	18 124
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	189 082	29 699	22 143,15	27,4	137 240
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	34 017	0	3 166,34	9,3	30 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	18 236	0	803,70	4,4	17 432

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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 201 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	385 618	0	70 310,46	18,2	315 308
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	17 700	1 900	1 358,61	18,4	14 441
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	24 920	0	1 533,29	6,2	23 387
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	433 889	65 100	70 157,85	31,2	298 631
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	17 080	1 300	1 934,09	18,9	13 846
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	134 700	0	16 964,90	12,6	117 735
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	33 439	0	3 609,12	10,8	29 830
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	82 000	18 000	8 825,39	32,7	55 175
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	75 823	0	9 574,11	12,6	66 249
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	34 700	0	5 260,50	15,2	29 440
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	601 166	51 407	103 311,67	25,7	446 447
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	18 670	0	1 491,88	8,0	17 178
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	455 214	75 559	62 180,03	30,3	317 475
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	17 774	81	1 825,94	10,7	15 867
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 695 771	244 799	263 312,41	30,0	1 187 660
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 796 022	334 462	282 178,16	34,3	1 179 382
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	20 182	1 800	2 934,02	23,5	15 448
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2014	2024	3 230 546	1 121 250	345 654,02	45,4	1 763 642
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	719 740	56 000	123 774,83	25,0	539 965
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	2 588 430	277 734	496 181,21	29,9	1 814 515
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	774 074	6 100	138 786,06	18,7	629 188
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	1 044 840	42 000	162 695,78	19,6	840 144



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	1 225 000	0	199 892,69	16,3	1 025 107
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2021	8 727 851	555 076	1 071 279,75	18,6	7 101 495
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2021	555 397	35 397	18 468,00	9,7	501 532
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2021	19 117 147	67 147	2 904 186,02	15,5	16 145 814
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	650 868	0	105 413,08	16,2	545 455
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	229 014	0	31 030,37	13,5	197 984
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	1 750 000		250 000,00	14,3	1 500 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	450 000	0			450 000
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 abstenenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	2 961 200	0	55 200,00	1,9	2 906 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	2 756 840	0	792 692,37	28,8	1 964 148
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 252 732	0	86 811,89	6,9	1 165 920
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 011 540	0	240 795,00	23,8	770 745
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	2 212 361	0	177 479,02	8,0	2 034 882
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	29 000	0	538,81	1,9	28 461
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	150 000		10 000,00	6,7	140 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2021	16 082 046	290 845	1 678 107,50	12,2	14 113 094
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	425 000	0			425 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	10 507 310	439 527	1 265 428,81	16,2	8 802 354
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2020	1 359 501	3 501	1 308,89	0,4	1 354 691
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	100 000	0			100 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	11 670 000	0			11 670 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
<b>Ogółem</b>				49 486 499	232 331	9 926 856,28	20,5	39 327 312
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2018	2020	300				300
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2018	2019	574 400	0	271 682,00	47,3	302 718
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2017	2020	89 000	2 000	13 494,66	17,4	73 505
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	477 000	0			477 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	1 077 000	0			1 077 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	1 201 000	0			1 201 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników w wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	35 300	0	6 668,36	18,9	28 632
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	107 000	0			107 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	4 400 657	0	843 681,13	19,2	3 556 976
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	397 451	0			397 451
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	44 618				44 618
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	2 052 225	0	242 702,27	11,8	1 809 523
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	7 072 480	0	399 129,93	5,6	6 673 350
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2018	2021	5 790 000	0	1 780 398,19	30,7	4 009 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	278 114	0	56 122,60	20,2	221 991
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	9 688	0	473,76	4,9	9 214
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	605 316	0	123 794,31	20,5	481 522
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	228 555	0	42 240,47	18,5	186 315

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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 110 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	231 350	0	42 920,40	18,6	188 430
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	210 903	0	34 571,20	16,4	176 332
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	383 379	4 736	78 251,62	21,6	300 391
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	314 826	0	72 429,92	23,0	242 396
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	694 280	2 097	201 830,64	29,4	490 352
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	629 884	18 377	129 714,07	23,5	481 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	436 464	0	91 732,03	21,0	344 732
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	567 984	0	126 580,25	22,3	441 404
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	495 496	7 972	100 781,70	21,9	386 742
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	1 198 930	0	276 879,50	23,1	922 051
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	506 033	0	117 662,25	23,3	388 371
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	491 495	400	108 419,75	22,1	382 675
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2018	2020	290 974	0	65 997,48	22,7	224 977
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2017	2020	761 382	6 884	146 438,97	20,1	608 059
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	1 128 682	0	228 811,28	20,3	899 871
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	763 710	0	202 710,70	26,5	560 999
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	790 250	0	181 384,13	23,0	608 866
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	155 100				155 100
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	1 811 808	0	500 832,00	27,6	1 310 976
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	155 000				155 000
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 Wawer Urząd	2018	2021	2 474 000	0	54 220,00	2,2	2 419 780

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2020	33 000	0	2 517,51	7,6	30 482
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2021	10 100	0	3 584,02	35,5	6 516
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadalni, łaźni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	150 000	10 000	70 000,00	53,3	70 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2020	2 207 612	0	954 469,98	43,2	1 253 142
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	805 281	179 865	79 731,60	32,2	545 684
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2021	7 048 472	0	2 123 997,60	30,1	4 924 474
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	300 000	0	150 000,00	50,0	150 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>10 559 639</b>	<b>1 601 735</b>	<b>1 555 689,49</b>	<b>29,9</b>	<b>7 402 215</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2013	2024	350 528	186 168	24 061,18	60,0	140 299
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2018	2019	35 000		4 225,45	12,1	30 775
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2018	2021	332 500	0	7 439,00	2,2	325 061
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2018	2021	420 000	0	23 714,02	5,6	396 286
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2018	2020	275	0	39,44	14,3	236
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła	2018	2020	720	0	55,11	7,7	665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2017	2020	7 590	3 850	1 895,57	75,7	1 844
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2018	2020	275	0			275
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2018	2020	275	0	18,45	6,7	257
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2018	2020	800	0	147,03	18,4	653
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2018	2020	584 775		88 119,43	15,1	496 656
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła	2018	2020	275		11,59	4,2	263
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2033	228 688	55 588	21 696,00	33,8	151 404
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	554 133	0	102 291,06	18,5	451 842
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	412 800	0	18 478,68	4,5	394 321
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	207 500	0	3 873,48	1,9	203 627
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	452 500	0	899,99	0,2	451 600
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	364 257	0	58 526,98	16,1	305 730
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 Wesoła Urząd	2009	2021	2 058 734	527 646	200 000,00	35,3	1 331 088
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	261 652	0	9 812,91	3,8	251 839

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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	Dzielnica Wesola Urząd	2013	2020	50 404	8 404	6 105,66	28,8	35 894
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2020	3 362 345	820 079	898 648,51	51,1	1 643 617
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2020	599 944	0	80 837,14	13,5	519 107
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2019	273 669	0	4 792,81	1,8	268 876

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>75 800 066</b>	<b>1 064 114</b>	<b>5 003 462,81</b>	<b>8,0</b>	<b>69 732 489</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2018	2022	20 100	0	3 629,98	18,1	16 470
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2018	2020	109 028	0	7 020,45	6,4	102 008
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2018	2022	12 450	0	2 236,93	18,0	10 213
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2018	2020	517 500	0	7 264,65	1,4	510 235
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2018	2021	1 157 040	0	49 902,72	4,3	1 107 137
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2018	2020	307 780	0	34 135,29	11,1	273 645
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2018	2028	10 296 016	0	29 622,61	0,3	10 266 393
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2017	2022	1 342 800	3 169	46 499,37	3,7	1 293 132
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2017	2026	4 242 191	275 436	308 583,18	13,8	3 658 172
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2018	2022	3 711 000	0	565 660,00	15,2	3 145 340
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2017	2021	911 006	101 206	302 339,59	44,3	507 460
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2018	2028	15 437 390	0	172 067,75	1,1	15 265 322
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2018	2021	1 733 100	0	102 070,63	5,9	1 631 029
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	442 289	0	86 664,38	19,6	355 625
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2020	3 700 841	30 772	514 537,87	14,7	3 155 531
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2019	98 560	6 110	55 745,00	62,8	36 705
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2020	2 604 501	531 117	567 084,32	42,2	1 506 300
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	353 656	0	9 070,63	2,6	344 585
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	600 000	0	103 680,60	17,3	496 319
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	120 750		59 995,00	49,7	60 755
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	522 000	0			522 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	280 593	0	42 061,41	15,0	238 532

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Wilanów Urząd	2011	2021	8 528 504	50 501	1 283 848,90	15,6	7 194 154
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2020	6 138	385	1 083,54	23,9	4 669
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2022	7 328 466	65 418	549 784,52	8,4	6 713 263
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	999 034	0	97 661,49	9,8	901 373
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	32 000				32 000
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	360 000				360 000
Realizacja programu "Rower publiczny"	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	48 988				48 988
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	73 177		1 212,00	1,7	71 965
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2023	9 903 168	0			9 903 168



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
<b>Ogółem</b>				<b>38 484 783</b>	<b>930 894</b>	<b>7 508 566,33</b>	<b>21,9</b>	<b>30 045 323</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2018	2021	10 925	0	75,00	0,7	10 850
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2021	1 010 160	81 360	401 177,71	47,8	527 622
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2022	1 137 300	52 300	161 864,26	18,8	923 136
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2018	2020	1 004 600	0	424 044,76	42,2	580 555
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2018	2020	546 150	0	237 962,44	43,6	308 188
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2018	2020	4 078 160	0	1 656 330,59	40,6	2 421 829
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2021	4 946 200	271 000	970 727,05	25,1	3 704 473
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2018	2021	424 365	0	94 691,09	22,3	329 674
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	738 918	2 960	138 408,92	19,1	597 549
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2018	2021	471 500	0	109 915,15	23,3	361 585
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2018	2022	1 183 645	0	189 137,39	16,0	994 508
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2018	2021	211 700	0	62 024,77	29,3	149 675
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2017	2022	378 738	23 078	75 912,25	26,1	279 748
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	210 932	29 632	40 648,91	33,3	140 651
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2017	2022	230 232	11 344	53 452,90	28,1	165 435
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2018	2021	235 310	0	65 474,24	27,8	169 836
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2017	2022	223 246	43 288	60 541,64	46,5	119 416
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	253 203	1 203	54 576,06	22,0	197 424
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2017	2022	160 186	227	41 561,52	26,1	118 397
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	482 872	18 000	130 988,24	30,9	333 884
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2016	2021	369 000	3 990	102 752,85	28,9	262 257

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 22 w Dzielnicy Włochy	2018	2020	5 680	0			5 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	1 366 215	136 546	414 728,62	40,4	814 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	648 740	19 040	136 793,20	24,0	492 907
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2017	2022	815 600	4 000	141 688,15	17,9	669 912
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	346 028	0	101 448,00	29,3	244 580
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	2 169 196	0			2 169 196
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	2 180				2 180
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	2 226 425	0	371 084,09	16,7	1 855 341
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	368 222	0	97 366,55	26,4	270 855
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	2018	2021	1 618 365	0	44 510,00	2,8	1 573 855
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	71 000				71 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2023	4 129 895	171 031	886 088,98	25,6	3 072 775
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2022	6 409 895	61 895	242 591,00	4,8	6 105 409

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>112 544 027</b>	<b>3 212 280</b>	<b>16 090 963,46</b>	<b>17,2</b>	<b>93 240 784</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicywce Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2018	2021	260 641	0	43 995,71	16,9	216 645
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2018	2019	520 000	0			520 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2018	2019	36 000				36 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2020	775 466	564		0,1	774 902
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2012	2021	5 179 885	1 103 978	967 415,57	40,0	3 108 491
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2022	6 480 683	329 592	865 588,29	18,4	5 285 503
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2022	23 721 727	414 656	2 750 951,52	13,3	20 556 119
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2016	2021	217 489	22 297	41 761,08	29,5	153 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2018	2021	242 903	0	49 611,96	20,4	193 291
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2016	2021	297 686	9 594	58 387,64	22,8	229 704
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2018	2021	292 786	0	63 248,38	21,6	229 538
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2018	2021	153 426	0	28 860,20	18,8	124 566
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2017	2021	213 690	22 840	39 468,62	29,2	151 381
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2016	2021	38 280	1 117	6 988,01	21,2	30 175
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2017	2021	246 440	20 530	48 130,12	27,9	177 780
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2016	2021	231 780	849	46 129,90	20,3	184 801
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2016	2021	239 888	667	42 545,60	18,0	196 675
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2016	2021	213 570	7 867	39 558,18	22,2	166 145
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2016	2021	221 856	10 563	42 688,10	24,0	168 605
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2018	2021	202 909	0	30 427,11	15,0	172 482
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2018	2021	205 475	0	35 075,00	17,1	170 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2017	2021	282 117	34 077	50 906,69	30,1	197 133

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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 209 w Dzielnicy Wola	2018	2021	98 469	0	11 405,67	11,6	87 063
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2016	2021	51 248	340	9 193,00	18,6	41 715
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2016	2021	342 731	2 611	56 925,10	17,4	283 195
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2016	2021	265 560	29 424	52 893,00	31,0	183 243
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2017	2021	256 426	11 637	51 061,00	24,5	193 728
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2017	2021	281 515	35 470	55 525,23	32,3	190 520
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2017	2021	328 107	36 441	62 520,41	30,2	229 146
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2018	2021	278 858	0	48 902,00	17,5	229 956
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2017	2021	338 613	49 902	60 964,73	32,7	227 746
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2018	2021	282 305	0	60 005,00	21,3	222 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2016	2021	319 762	41 184	61 735,00	32,2	216 843
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2018	2021	268 229	0	49 575,42	18,5	218 654
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2018	2021	702 581	0	122 025,29	17,4	580 556
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2017	2021	902 066	338	185 808,00	20,6	715 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2018	2021	643 833	0	130 818,00	20,3	513 015
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2017	2021	654 735	205	134 030,00	20,5	520 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2018	2021	465 356	0	82 594,54	17,7	382 761
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2018	2021	633 491	0	133 391,00	21,1	500 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2018	2021	764 279	0	156 291,49	20,4	607 988
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2017	2021	1 077 161	28 600	198 061,00	21,0	850 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2018	2021	668 095	0	123 595,00	18,5	544 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2017	2021	643 439	263	137 172,00	21,4	506 004
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2017	2021	653 481	30 000	134 481,00	25,2	489 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2018	2021	760 158	0	152 633,62	20,1	607 524
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2021	1 158 887	0	256 637,00	22,1	902 250

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2021	317 260	13 000	61 179,74	23,4	243 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2021	849 415	13 646	174 719,00	22,2	661 050
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2021	521 647	25 700	103 217,06	24,7	392 730
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2021	599 510	16 800	122 210,00	23,2	460 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2021	613 177	0	117 256,53	19,1	495 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2021	670 930	0	139 196,86	20,7	531 733
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2018	2021	519 168	0	105 120,68	20,2	414 047
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2018	2021	461 554	0	82 954,00	18,0	378 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2017	2021	1 373 051	176	283 345,44	20,6	1 089 530
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2018	2021	1 627 700	0	325 400,00	20,0	1 302 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2017	2021	850 224	18 500	178 534,00	23,2	653 190
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2018	2021	1 883 683	0	373 843,00	19,8	1 509 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2021	462 497	0	99 151,41	21,4	363 346
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2017	2021	391 910	1 200	82 171,68	21,3	308 538
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2017	2021	108 649	1 321	2 220,79	3,3	105 107
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2017	2021	479 712	939	82 878,70	17,5	395 894
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2018	2021	124 066	0	23 297,09	18,8	100 769
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2018	2021	136 948	0	9 448,00	6,9	127 500

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2018	2021	964 142	0	202 131,36	21,0	762 011
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2017	2021	784 773	27 790	80 975,00	13,9	676 008
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 w Dzielnicy Wola	2018	2021	651 369	0	134 867,40	20,7	516 502
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2018	2021	568 361	0	109 132,77	19,2	459 228
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2018	2021	673 077	0	121 432,45	18,0	551 645
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2018	2021	746 228	0	149 000,00	20,0	597 228
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2018	2021	573 226	0	114 704,06	20,0	458 522
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2018	2021	1 147 968	0	233 268,00	20,3	914 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 389 w Dzielnicy Wola	2018	2021	593 502	0	127 002,00	21,4	466 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2018	2021	1 123 150	0	249 979,01	22,3	873 171
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2019	2021	82 500				82 500
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	1 606 749	0			1 606 749
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2018	2021	4 135 164	0	573 656,37	13,9	3 561 508
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	5 425 875	0	1 779 182,13	32,8	3 646 693
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	348 255	0	60 847,67	17,5	287 407
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	2021	4 946 000	300 000	404 000,00	14,2	4 242 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2018	2021	2 696 700	0			2 696 700
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	348 901	0	52 900,50	15,2	296 001
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wola Urząd	2018	2021	104 000	0			104 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2018	2021	307 450	0	33 865,01	11,0	273 585

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2021	12 371 954	497 602	1 503 894,57	16,2	10 370 457
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wola Urząd	2017	2021	1 219 500	50 000	14 000,00	5,2	1 155 500
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2018	2021	6 020 000				6 020 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożek zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>51 448 393</b>	<b>5 386 219</b>	<b>8 920 998,01</b>	<b>27,8</b>	<b>37 141 176</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	27 000	10 000	8 557,30	68,7	8 443
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2020	3 288 234	512 435	1 165 483,26	51,0	1 610 316
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2021	1 558 361	56 489	320 023,92	24,2	1 181 848
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	131 781	23 348	9 367,20	24,8	99 066
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	10 629 942	205 224	1 237 339,28	13,6	9 187 379
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2018	2020	4 290	0	909,56	21,2	3 380
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2020	454 000	151 200	102 237,84	55,8	200 562
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	428 000	144 500	138 105,25	66,0	145 395
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	603 300	202 600	203 990,59	67,4	196 709
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	561 380	188 440	188 670,52	67,2	184 269
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	177 600	58 800	53 458,62	63,2	65 341
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	217 500	71 500	72 281,03	66,1	73 719
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	205 930	66 750	68 144,63	65,5	71 035
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	1 043 585	316 800	224 500,02	51,9	502 285
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	1 369 727	414 608	294 801,73	51,8	660 317
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	172 000	56 000	51 874,57	62,7	64 125
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	183 000	61 000	55 352,00	63,6	66 648
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	174 800	32 000	53 142,90	48,7	89 657
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	223 000	73 000	73 611,37	65,7	76 389
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	223 000	73 000	68 413,84	63,4	81 586
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	234 620	80 440	75 930,19	66,6	78 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	722 100	242 700	237 103,91	66,4	242 296



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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	Zespól Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	824 300	274 700	258 254,84	64,7	291 345
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	951 000	318 000	316 522,17	66,7	316 478
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	953 000	319 000	316 800,50	66,7	317 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	9 000	3 000	1 607,78	51,2	4 392
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2017	2022	10 500	3 000	2 490,44	52,3	5 010
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	17 000	7 000	4 723,42	69,0	5 277
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	337 403	39 403	147 832,96	55,5	150 167
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	228 487	32 487	88 745,77	53,1	107 254
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	525 805	98 205	193 913,68	55,6	233 686
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	606 425	54 225	275 520,75	54,4	276 679
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2018	2019	456 740		147 375,54	32,3	309 364
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2020	1 016 536	0	98 634,12	9,7	917 902
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2019	1 423 590	381 560	521 013,15	63,4	521 017
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2019	207 891	65 181	71 353,35	65,7	71 357
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2021	3 915 954	244 226	630 677,03	22,3	3 041 051
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2021	545 333	54 267	58 339,48	20,6	432 727
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 Żoliborz Urząd	2012	2021	3 598 850	191 252	200 279,28	10,9	3 207 319
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	506 578	0			506 578
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	180 000	0			180 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Żoliborz Urząd	2019	2021	258 673	0			258 673
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2020	116 000	21 500	13 531,21	30,2	80 969
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2021	41 200		5 687,52	13,8	35 512
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2022	3 648 178	238 379	764 395,49	27,5	2 645 404
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	200 000		100 000,00	50,0	100 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2023	8 236 800				8 236 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>12 602 822 669</b>	<b>1 783 385 156</b>	<b>593 606 256,08</b>	<b>18,9</b>	<b>10 225 831 257</b>
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	2021	115 332 187	38 986 624	1 990 006,87	35,5	74 355 556
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2019	21 369 890	11 339 505	4 030 384,17	71,9	6 000 001
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	4 735 874	4 065 025	611 133,09	98,7	59 716
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	2020	11 969 703	39 477	874 883,00	7,6	11 055 343
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 i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2019	2 500 000		1 628 690,26	65,1	871 310
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	10 881 997	1 333 993	5 345 235,23	61,4	4 202 769
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	24 822 758		770 617,89	3,1	24 052 140
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	1 200 000		115 757,50	9,6	1 084 243
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	4 849 468		1 480 201,85	30,5	3 369 266
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź (P+R) - Żerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	5 625 000				5 625 000
Zakup i montaż wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	1 250 000		391 165,00	31,3	858 835
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	1 000 000		3 744,00	0,4	996 256
Modernizacja Punktu Obsługi Pasażerów w zakresie informacji pasażerskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	500 000				500 000
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2021	561 000 000				561 000 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				1 625 588 736	527 236	375,00	0,0	1 625 061 125
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2020	550 118	488 618		88,8	61 500
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	38 618	38 618		100,0	0
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2023	1 625 000 000		375,00	0,0	1 624 999 625
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2020	195 056 659	188 805 090		96,8	6 251 569
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2019	873 507	406 993	43 758,60	51,6	422 755
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	71 895 481	36 107 875	30 971 580,00	93,3	4 816 026

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	58 579 656	2 853 558	25 852 662,15	49,0	29 873 436
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	2019	2 438 421	1 707 549	61 500,00	72,5	669 372
Rozbudowa ul. Wirazowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2009	2019	925 909	925 909		100,0	0
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2020	47 000 000	1 464 778	18 302,40	3,2	45 516 920
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	5 550 075	2 998 484	1 972 491,57	89,6	579 099
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	3 926 790	2 666 559	1 125 969,82	96,6	134 261
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	552 882	359 816	102 235,99	83,6	90 830
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	3 669 004		2 661 351,00	72,5	1 007 653
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2019	54 200 000	500 978	8 760 097,73	17,1	44 938 924
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	9 797 175	1 295 352	7 551 964,41	90,3	949 859
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	70 632 480	6 007 495	36 900,00	8,6	64 588 085
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bąkońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	33 029 771	100 171	151 290,00	0,8	32 778 310
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2019	2 999 821	44 821	123 000,00	5,6	2 832 000
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	24 799 000	64 043	243 146,40	1,2	24 491 811
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanalem do Faelbetu	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	11 000 000		99 580,80	0,9	10 900 419
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów pod wiaduktami z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	69 000 000	272 175	124 574,40	0,6	68 603 251
Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	3 000 000		36 998,40	1,2	2 963 002
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	3 000 000	40 590		1,4	2 959 410
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	4 997 510	217 510	569 943,40	15,8	4 210 057
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	2 357 680	1 439 602		61,1	918 078
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	4 583 284	123 500	311 704,28	9,5	4 148 080
Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	24 968 999	1 771	227 550,00	0,9	24 739 678
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
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	25 000 000	7 500 000	12 500 000,00	80,0	5 000 000
Przebudowa ul. Środkowej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	3 500 000				3 500 000
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszowskiej i Pratulickiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	26 574 000	797 286	7 140 992,68	29,9	18 635 721

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	28 731 579	7 477 221	15 169 929,82	78,8	6 084 428
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	33 112 276	12 202 288	11 123 174,15	70,4	9 786 814
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	18 088 310	18 088 310		100,0	0
Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	26 465 623	9 100 940	2 922 709,84	45,4	14 441 973
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	45 362 677				45 362 677
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	20 382 309	984	86 100,00	0,4	20 295 225
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	22 641 833	984	147 600,00	0,7	22 493 249
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. W. Raczkiewicza 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	25 130 633	984	239 679,09	1,0	24 889 970
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	27 999 840	9 840	395 543,40	1,4	27 594 457
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2020	405 000	1 378		0,3	403 622
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	4 460 000				4 460 000
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	2 000 000		81 780,00	4,1	1 918 220
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza 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. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopskiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	5 400 000				5 400 000
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	612 037		520 230,88	85,0	91 806
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	31 150 000		147 000,00	0,5	31 003 000
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłódzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	2 242 500				2 242 500
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2025	262 617 668	20 981 477	20 658 513,85	15,9	220 977 677
Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zaslawa Malickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	603 000		19 065,00	3,2	583 935
Budowa ul. Nowoczuchowskiej na odcinku od ul. Lazurowej do ul. Szeligowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	11 896 106				11 896 106
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	10 000 000				10 000 000
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 500 000				2 500 000
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzyńskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	1 380 000		2 361,60	0,2	1 377 638
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulirńska (od ul. Młodziejcznej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	970 000		2 558,40	0,3	967 442
Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	26 772 133	1 429 066	22 433 012,59	89,1	2 910 054
Sieć pasów rowerowych na "Starej Pradze"	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	4 005 000				4 005 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	959 000		67 650,00	7,1	891 350
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	500 000				500 000
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	5 210 000		100 000,00	1,9	5 110 000
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	500 000				500 000
Budowa i przebudowa sygnalizacji w ramach budżetu partycypacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	1 748 000		70 971,00	4,1	1 677 029
Budowa i przebudowa oświetlenia w ramach budżetu partycypacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	100 000		59 192,70	59,2	40 807
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ramach budżetu partycypacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	10 425 255	520 198	1 611 328,11	20,4	8 293 729
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	7 380 000				7 380 000
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	6 310 000				6 310 000
Program budowy i modernizacji dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2024	131 676 000				131 676 000
Przebudowa ul. Podleśnej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	5 380 000		4 866 165,14	90,4	513 835
Poszerzenie przejścia pieszo-rowerowego w tunelu pod nasypem kolejowym przy planowanym przystanku PKP Sialowa	Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	2019	2020	246 000				246 000
Budowa parkingu na terenie położonym przy ul. Andersa pomiędzy ul. Muranowską a Świętojską	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	1 240 000				1 240 000
Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	1 930 000				1 930 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				199 460 743	118 272 909	537 256,81	59,6	80 650 577
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2019	121 041 428	117 948 628	370 154,00	97,8	2 722 646
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	15 311 860	324 281	69 982,01	2,6	14 917 597
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	63 107 455		97 120,80	0,2	63 010 334
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				888 122 578	6 951 598	8 975,80	0,8	881 162 004
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	888 122 578	6 951 598	8 975,80	0,8	881 162 004
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				77 228 446	69 982 758	6 929 494,74	99,6	316 193
zadanie c: odcinek od ul. Sternicznej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	77 228 446	69 982 758	6 929 494,74	99,6	316 193
Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami, w tym:				1 218 526 660	33 026 660		2,7	1 185 500 000
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2027	653 943 384	31 443 384		4,8	622 500 000
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2027	564 583 276	1 583 276		0,3	563 000 000
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				208 578 608	152 256 088	8 406 691,85	77,0	47 915 828
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	71 858 718	64 227 088	3 891 451,00	94,8	3 740 179
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	92 625 765	87 832 200	4 462 350,85	99,6	331 214

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	44 094 125	196 800	52 890,00	0,6	43 844 435
Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2022	3 450 639				3 450 639
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	21 800 000	45 109	1 093 673,66	5,2	20 661 217
Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	8 200 000	10 000	74 029,67	1,0	8 115 970
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	4 999 664	22 878	36 463,79	1,2	4 940 322
Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2025	19 093 099				19 093 099
Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2023	51 271 216				51 271 216
Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2021	37 089 710				37 089 710
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2019	2 700 000		61 020,50	2,3	2 638 980
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	Biuro Nadzoru Właścielskiego	2016	2019	81 225 093	54 208 093	16 291 000,00	86,8	10 726 000
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2020	58 860 531	16 975 874	1 213 274,12	30,9	40 671 383
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2019	67 899 047	5 337 600	118 659,26	8,0	62 442 788
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2019	150 000		27 692,93	18,5	122 307
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2018	508 391	154 631		30,4	353 760
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	4 623 206	134 527	4 035 276,67	90,2	453 402
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2019	12 501 655	3 912 521	287 951,49	33,6	8 301 183
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	3 973 784	123 784	1 533 500,53	41,7	2 316 499
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	12 718 710	1 430 082	3 205 914,64	36,5	8 082 713
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	10 484 239	182 852	565 456,56	7,1	9 735 930
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2020	5 272 407	2 435	168 177,14	3,2	5 101 795
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	2 198 020	23 924	1 593 486,27	73,6	580 610
Modernizacja Bazaru Różyckiego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2017	2019	1 150 000				1 150 000
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	485 809	2 159	242 915,80	50,4	240 734
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	3 150 000		67 959,63	2,2	3 082 040
Program rozwoju infrastruktury miejskiej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2025	576 806 991				576 806 991
Budowa Placu Centralnego - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2020	1 000 000				1 000 000
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				233 337 935	8 403 996	5 763 323,81	6,1	219 170 615

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	60 000 000	6 575 862	5 763 323,81	20,6	47 660 814
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2023	149 170 094	1 828 134		1,2	147 341 960
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:				10 215 531	116 928	233 450,00	3,4	9 865 153
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	10 215 531	116 928	233 450,00	3,4	9 865 153
Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:				1 486 194	30 247	1 012 648,03	70,2	443 299
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2018	503 089	30 247	472 841,46	100,0	1
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2019	983 105		539 806,57	54,9	443 298
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	595 100	390 000	171 454,62	94,3	33 645
Modernizacja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Biuro Ochrony Środowiska	2015	2022	4 024 000				4 024 000
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	9 369 124	2 816 790	6 495 360,78	99,4	56 973
Program zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2023	28 149 579				28 149 579
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	1 295 921	352 513	943 407,91	100,0	0
Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	9 220		9 220,00	100,0	0
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	1 700 000		509 082,45	29,9	1 190 918
Budowa ekologicznego placu zabaw	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	555 500	28 000	199 779,71	41,0	327 720
Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	1 000 000	513 124	462 331,92	97,5	24 544
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	2 000 000				2 000 000
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	740 100	386 030	347 027,76	99,0	7 042
Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	350 000	20 000	330 000,00	100,0	0
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	702 255		37 884,00	5,4	664 371
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	917 750	20 000	77 375,00	10,6	820 375
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2024	10 000 000				10 000 000
Realizacja projektu "Skwer Krasieńskiego"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	485 000				485 000
Budowa Skweru Integrator	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	875 646				875 646
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	200 000		50 000,00	25,0	150 000
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	200 000		50 000,00	25,0	150 000
Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	160 000				160 000



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	72 200				72 200
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	111 017				111 017
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2019	113 231 421	107 526 179	1 499 470,59	96,3	4 205 771
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2020	6 033 235	2 998 778	874 265,67	64,2	2 160 191
Likwidacja zbiorników bezodpornych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2020	13 422 000	7 386 000	1 131 000,00	63,5	4 905 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2020	37 822 011	10 341 632	7 673 119,18	47,6	19 807 260
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2020	49 695 668	3 165 640	1 809 079,18	10,0	44 720 949
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2021	35 089 824				35 089 824
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	5 317 491	3 957 757	976 811,30	92,8	382 923
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	615 000	32 595	12 000,00	7,3	570 405
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	4 349 180	224 997	2 500,00	5,2	4 121 683
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Agrykoli"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	39 606		11 544,00	29,1	28 062
Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich!"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	74 297		74 297,00	100,0	0
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	120 000		119 925,00	99,9	75
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	Biuro Ochrony Środowiska	2017	2020	22 325 209	2 195 751	2 992 482,78	23,2	17 136 975
Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	25 000				25 000
Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	6 551 297		2 995 920,93	45,7	3 555 376
Realizacja projektu "Mebel miejski na Placu Defilad"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	102 000				102 000
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	250 000				250 000
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	300 000				300 000
Realizacja projektu "Toaleta w Parku Kultury w Powsinie"	Park Kultury w Powsinie	2018	2019	269 000		26 066,20	9,7	242 934
Modernizacja i aranżacja terenu zieleni tzw. "Aorta Warszawska" w rejonie Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	3 850 000		248 384,60	6,5	3 601 615
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	13 872 362		827 866,38	6,0	13 044 496
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:				6 779 992		3 831 213,07	56,5	2 948 779
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2019	6 779 992		3 831 213,07	56,5	2 948 779
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:				123 765 364	23 358 783	21 512 259,56	36,3	78 894 321

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2020	30 985 994	9 413 791	2 131 629,10	37,3	19 440 574
Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2019	10 439 233	2 391 373	1 710 313,57	39,3	6 337 546
Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga Południe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2018	11 822 500	9 344 480	2 337 000,00	98,8	141 020
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2021	67 609 999	2 186 999	15 333 316,89	25,9	50 089 683
Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2018	37 638	22 140		58,8	15 498
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	2 870 000				2 870 000
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:				3 603 803	27 675	565 497,08	16,5	3 010 631
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2018	3 603 803	27 675	565 497,08	16,5	3 010 631
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowski), w tym:				1 058 995				1 058 995
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowski) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	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		2 995 647,48	99,9	4 353
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	72 570	1 792 920,68	100,0	9
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	12 485 307	9 485 307	987 231,80	83,9	2 012 768
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	6 755 989	3 647 089	583 117,11	62,6	2 525 783
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2019	9 659 039	134 036	8 290 295,45	87,2	1 234 708
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2020	2 036 520				2 036 520
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2019	619 189	15 956	23 911,20	6,4	579 322
Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2016	2018	179 100	30 100	148 953,00	100,0	47
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych do wymogów ppoż.	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2017	2018	616 400	16 700	41 820,00	9,5	557 880
Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Młota 3	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	285 360	14 391	270 969,00	100,0	0
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	102 552	11 624	90 927,75	100,0	0
Adaptacja pomieszczenia w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 na magazyn z zabudową izotermiczną	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	157 896		157 895,10	100,0	1
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup urządzeń specjalistycznych	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2017	2018	1 471 000	171 000	1 300 000,00	100,0	0
Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych, w tym:				200		180,50	90,3	20
Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2018	200		180,50	90,3	20
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	17 862 026	3 745 616	5 794 447,23	53,4	8 321 963
Program rozwoju edukacji	Biuro Edukacji	2019	2023	87 775 655				87 775 655

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	12 088 195	1 436 473	2 162 697,01	29,8	8 489 025
Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	13 708 103	4 999 869	8 550 632,71	98,9	157 601
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykolo" w Ośrodku w Strzegielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2019	9 847 999	2 196 689	4 713 617,27	70,2	2 937 693
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Bolesław 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2018	1 237 227	1 089 174	148 052,79	100,0	0
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	127 344	109 446	17 898,00	100,0	0
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	527 702	111 608	300 997,12	78,2	115 097
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	10 975 908	160 116	1 500 197,83	15,1	9 315 594
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	10 000 000	278 811	2 310 723,24	25,9	7 410 466
Budowa siłowni plenerowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "Kąt", przy ul. Zorzy 17	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2018	240 000	20 000	220 000,00	100,0	0
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2020	4 745 411		44 095,50	0,9	4 701 316
Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2020	3 400 000				3 400 000
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	4 309 204				4 309 204
Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej przy ul. Koźmińskiej 7	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	1 500 000				1 500 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	1 000 000				1 000 000
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	7 000 000				7 000 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	63 607 183	45 778 074	9 720 000,00	87,3	8 109 109
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	101 583 166	89 519 011	11 952 871,58	99,9	111 283
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	81 076 512	71 106 555	3 040 189,95	91,5	6 929 767
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	199 596 785	192 065 701	2 873 700,35	97,7	4 657 384
Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2020	419 187 257	45 263 088	67 161 638,10	26,8	306 762 531
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	93 991 400	78 491 400	14 229 865,55	98,6	1 270 134
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2018	4 434 130	2 684 130	1 750 000,00	100,0	0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	6 044 378	3 644 378		60,3	2 400 000
Modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa-Zoliborz	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	2 080 000	1 080 000	999 999,93	100,0	0
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2021	120 136 014	12 136 014	21 525,00	10,1	107 978 475
Budowa przychodni ze szpitalem jednodzielnym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2019	40 000 000	1 045 368	12 647 900,00	34,2	26 306 732
Modernizacja Szpitala "Infiancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2018	997 070	931 237	65 832,70	100,0	0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegarskiej 13	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	1 500 000		600 000,00	40,0	900 000
Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	7 000 000				7 000 000
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2020	17 000 000				17 000 000
Program rozwoju infrastruktury przyjaznej seniorom	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	50 000 000				50 000 000
Program polityki zdrowotnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2023	124 476 000				124 476 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2018	6 868 184	4 422 689	2 261 273,49	97,3	184 222
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2019	6 731 799	4 029 879	1 206 647,86	77,8	1 495 272
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2015	2019	32 043				32 043
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2020	1 707 358	1 507 358		88,3	200 000
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2021	4 081 874				4 081 874
Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	1 915 273				1 915 273
Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2024	197 481 030				197 481 030
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	4 284 584	860 386	2 746 187,80	84,2	678 010
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2019	3 506 502	730 659	28 578,00	21,7	2 747 265
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	370 000	1 200		0,3	368 800
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2019	4 909 048	255 097	1 052 356,03	26,6	3 601 595
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2019	1 595 909	467 292	775 792,64	77,9	352 824
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	Dom Dziecka Nr 2	2016	2018	1 356 993	21 993	1 323 480,00	99,2	11 520
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	Zespół Żłobków	2016	2020	514 620				514 620
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	4 085 550	126 435	1 081 414,05	29,6	2 877 701
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	2 500 000	51 660	24 910,00	3,1	2 423 430
Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	Zespół Żłobków	2017	2018	4 039 941	704 919	3 330 778,41	99,9	4 244
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	51 005	1 937 256,30	99,4	11 666
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	285 342,25	98,5	4 972
Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 967 396	223 637	818 967,97	53,0	924 791
Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2017	2019	252 000		30 750,00	12,2	221 250
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	3 070 000	23 862	47 600,00	2,3	2 998 538

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	16 000 000	16 898	371 274,56	2,4	15 611 827
Wykonanie przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego w ulicy Chlubnej na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Ciąży	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	94 781		93 111,00	98,2	1 670
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2017	2018	410 967	10 847	394 178,80	98,6	5 941
Modernizacja lokalu mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy Al. Jerozolimskich 47 m 4	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	2017	2018	422 010	29 520	392 489,64	100,0	0
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	2018	2019	6 000 000		3 938 815,90	65,6	2 061 184
Modernizacja Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2018	2019	360 000		1 230,00	0,3	358 770
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonocnego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	1 452 766		66 655,73	4,6	1 386 110
Zagospodarowanie terenu Centrum Wsparcia Rodzin "Rodzina Warszawa" przy ul. Rębkowskiej 1	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	2018	2019	625 359				625 359
Budowa domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób chorych psychicznie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	13 000 000				13 000 000
Tworzenie i modernizacja ośrodków wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	28 000 000				28 000 000
Tworzenie i modernizacja domów dziennego pobytu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	11 500 000				11 500 000
Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	Dom Dziecka Nr 15	2019	2020	2 600 000				2 600 000
Modernizacja budynku przy ul. Łukowskiej 25	Dom Dziecka Nr 4	2018	2019	2 331 684		15 000,00	0,6	2 316 684
Modernizacja budynku przy ul. Sądzieckiej 11D	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2018	2019	670 000		40 000,00	6,0	630 000
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2018	15 857 242	15 749 483	107 756,91	100,0	2
Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2018	2 188 439	1 826 729	361 710,00	100,0	0
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2019	56 862 854	51 088 593	2 716 310,80	94,6	3 057 950
Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2023	166 437 610	477 081	374 901,80	0,5	165 585 627
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2020	642 865				642 865
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2024	324 003 200	45 579 252	3 121 823,51	15,0	275 302 124
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2025	632 644 692	14 082 657	11 035 776,34	4,0	607 526 259
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	31 510 589	101 950	5 777 853,41	18,7	25 630 786
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	220 030	854 642,03	4,3	24 083 880
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2019	957 450	110 250	527 198,96	66,6	320 001
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	9 998 450	18 450		0,2	9 980 000
Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	Biuro Kultury	2017	2018	3 143 298		3 143 298,00	100,0	0
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2019	6 941 426	783 329	3 735 475,63	65,1	2 422 621

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja filmu dokumentalnego "Silaczki" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2017	2018	150 000	100 000	50 000,00	100,0	0
Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2017	2018	50 000	45 000	5 000,00	100,0	0
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	Biuro Kultury	2017	2019	924 679	21 625		2,3	903 054
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2018	2020	2 700 000		800 000,00	29,6	1 900 000
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	3 000 000				3 000 000
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2019	1 700 000				1 700 000
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli - prace przygotowawcze	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	665 000				665 000
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	Biuro Kultury	2018	2020	480 000		22 263,00	4,6	457 737
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	Biuro Edukacji	2019	2021	19 390 101				19 390 101
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Adaptacja budynku przy ul. Próźnej 14 na siedzibę Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze"	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2019	2021	4 190 000				4 190 000
COMVIP387				1 500 000				1 500 000
Budowa pomnika Wojciecha Korfańtego	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	1 500 000				1 500 000
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2018	534 088	460 296	25 200,00	90,9	48 592
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2025	35 675 771				35 675 771
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2014	2018	964 311	684 788		71,0	279 523
Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2017	2018	1 528 150	57 248	1 470 821,41	100,0	81
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stoleczne 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	Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	7 444 200				7 444 200
Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice, w tym:				2 392 036	1 390 973	1 001 057,03	100,0	6
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	2 384 036	1 390 973	993 062,03	100,0	1
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice - część 2	Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2018	8 000		7 995,00	99,9	5
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				9 605 294	5 442 596	3 954 179,69	97,8	208 518
Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	8 735 168	5 442 596	3 292 571,59	100,0	0
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	870 126		661 608,10	76,0	208 518
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				39 897 014	27 842	889 864,62	2,3	38 979 307
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	917 708	27 842	889 864,62	100,0	1
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu - część 2	Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	38 979 306				38 979 306
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drowskiej 22, w tym:				22 466 749	117 056	9 875 626,39	44,5	12 474 067

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	9 991 647	117 056	9 874 590,39	100,0	1
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	12 475 102		1 036,00	0,0	12 474 066
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				16 627 742	20 219	589 442,00	3,7	16 018 081
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	311 219	20 219	291 000,00	100,0	0
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	16 316 523		298 442,00	1,8	16 018 081
Rewitalizacja Ośrodka Moczycydo, w tym:				26 357 937	171 542	24 734 471,73	94,5	1 451 923
Rewitalizacja Ośrodka Moczycydo (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	18 609 696	171 542	18 438 153,17	100,0	1
Rewitalizacja Ośrodka Moczycydo - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2018	7 748 241		6 296 318,56	81,3	1 451 922
Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia, w tym:				1 145 490	10 690	1 134 799,67	100,0	0
Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	1 145 490	10 690	1 134 799,67	100,0	0
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:				12 354 575	73 826	2 562 904,73	21,3	9 717 844
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2019	254 575	73 826	147 443,55	86,9	33 305
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap II (plac gier)	Park Kultury w Powsinie	2018	2018	2 150 000		2 148 501,61	99,9	1 498
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap III (basen)	Park Kultury w Powsinie	2018	2019	9 950 000		266 959,57	2,7	9 683 040
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				980 000		3 496,50	0,4	976 504
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2018	3 497		3 496,50	100,0	1
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	976 503				976 503
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	305 939 470				305 939 470
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	2020	10 432 288				10 432 288
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2021	30 459 348	21 270 549	1 187 489,08	73,7	8 001 310
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2022	25 399 796	2 443 695	362 285,55	11,0	22 593 815
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2017	2018	760 438	521 338	149 147,92	88,2	89 952
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Cyfryzacji Miasta	2012	2018	3 000 000	2 747 105	156 209,99	96,8	96 685
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2019	1 071 708	250 920		23,4	820 788
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2020	21 349 904	2 644 492	549 448,07	15,0	18 155 964
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2020	5 000 000				5 000 000
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2019	200 000				200 000
Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2020	10 000 000		455 100,00	4,6	9 544 900
Budowa narzędzia informatycznego wspierającego obsługę zadań w zakresie wierzycielności i ich restrukturyzacji	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzycielności	2018	2019	1 500 000		211 867,50	14,1	1 288 133

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
Program rozwoju infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2023	93 620 000				93 620 000
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	700 000				700 000
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Biuro Administracyjne	2018	2019	680 000				680 000
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy, w tym:				456 204		96 853,39	21,2	359 351
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2019	456 204		96 853,39	21,2	359 351
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:				18 421 838	5 130 401	12 296 664,43	94,6	994 773
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2018	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	100,0	0
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2018	15 421 838	3 630 401	10 796 664,43	93,5	994 773
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy, w tym:				135 215				135 215
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2019	135 215				135 215
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:				3 181 118	981 118		30,8	2 200 000
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	3 181 118	981 118		30,8	2 200 000
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				30 312 106	109 445	461 200,80	1,9	29 741 460
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	30 312 106	109 445	461 200,80	1,9	29 741 460



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>245 942 230</b>	<b>47 490 729</b>	<b>26 807 361,03</b>	<b>30,2</b>	<b>171 644 140</b>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2020	6 858 173	310 173		4,5	6 548 000
Przebudowa ul. Obronców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2020	10 957 353	241 791		2,2	10 715 562
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2019	8 211 406	61 921		0,8	8 149 485
Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	194 000	44 000		22,7	150 000
Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	229 000	79 000		34,5	150 000
Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	150 000				150 000
Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	487 697				487 697
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	2019	1 112 142				1 112 142
Budowa ul. Możdziejczy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2020	3 919 160	198 000	74 640,00	7,0	3 646 520
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2019	8 951 068	3 225 952	4 486 620,72	86,2	1 238 495
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	195 510	45 510		23,3	150 000
Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	1 792 809	79 000		4,4	1 713 809
Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	195 510	45 510		23,3	150 000
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	1 393 562	615		0,0	1 392 947
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z siegaczami 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 żłobka na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2020	1 699 348				1 699 348
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	2 536 043				2 536 043
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	289 900		289 900,00	100,0	0
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	2019	83 000				83 000
Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	58 000				58 000
Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	94 500		21 000,00	22,2	73 500
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

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	22 100 000	5 252 457	15 470 359,90	93,8	1 377 183
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	73 163 945	29 787 021	88 400,10	40,8	43 288 524
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	2 680 319	2 079 690	548 683,75	98,1	51 945
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	14 476 000		298 094,09	2,1	14 177 906
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	725 000		26 999,98	3,7	698 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	24 417 332		18 696,00	0,1	24 398 636
Dostosowanie korytarza parteru i pomieszczeń na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 82	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2018	209 516	89 516	120 000,00	100,0	0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3 - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	1 650 000				1 650 000
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 362 przy ul. gen. W. Czumy 8	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2020	1 007 572				1 007 572
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	6 030 000	3 996 024	2 027 201,72	99,9	6 774
Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	5 999 900	34 502	172 507,50	3,5	5 792 891
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2020	1 542 000				1 542 000
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	16 835 461				16 835 461
Budowa miejsca pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	200 000				200 000
Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	1 748 097	311 681	1 436 416,00	100,0	0
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	2019	9 441 401	1 199 818	860 067,27	21,8	7 381 516
Budowa pływalni przy ul. Lazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	373 920		3 690,00	1,0	370 230
Budowa przyłącza elektroenergetycznego do lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	20 000		15 000,00	75,0	5 000
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	831 384	12 300	819 084,00	100,0	0
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	100 000		30 000,00	30,0	70 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>375 354 620</b>	<b>79 401 384</b>	<b>62 311 366,06</b>	<b>37,8</b>	<b>233 641 870</b>
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2019	2 921 246	2 852 798	9 878,40	98,0	58 570
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	1 021	515		50,4	506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2019	177 323	48 960		27,6	128 363
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2019	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 Białoleka Urząd	2014	2018	5 566	123	1 123,00	22,4	4 320
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	570 612	48 025	65 163,00	19,8	457 424
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	2 975 027	2 456 435	126 963,20	86,8	391 629
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	453 359	284 312		62,7	169 047
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	15 269 433	1 036 035	7 347 878,89	54,9	6 885 519
Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	530 000	312 881	122 081,55	82,1	95 037
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	320				320
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	Dzielnica Białoleka 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 Białoleka Urząd	2016	2019	454 529	109 091		24,0	345 438
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	6 221 799	166 014	11 817,00	2,9	6 043 968
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	6 447 091	4 124 228	2 204 493,60	98,2	118 369
Przebudowa ul. Gładioli	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 140 183	980 332	158 843,75	99,9	1 007
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	400 000	10 234	399,00	2,7	389 367
Budowa ul. Geometrycznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	2 383 306	495 128	1 720 106,20	92,9	168 072
Budowa chodnika w ul. Warzelniczej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	476 053				476 053
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	43 329	640		1,5	42 689
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	2 750 000	100 000		3,6	2 650 000
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	2 818 769	94 351	1 745 737,06	65,3	978 681
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	3 409 701	122 631	2 829 619,32	86,6	457 451
Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	1 145 000	85 731	686 199,20	67,4	373 070
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	449 000	33 210	139 775,01	38,5	276 015

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	54 514	383		0,7	54 131
Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	10 304	383	120,00	4,9	9 801
Nabycie gruntu pod ul. Ostródką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	28 022				28 022
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" - Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obręb 4-06-29)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	195 186		195 185,74	100,0	0
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obręb 4-04-09)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	25 400	3 075		12,1	22 325
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 i 11/5 z obręb 4-07-04	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	239 760	500		0,2	239 260
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 383 824				1 383 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	1 000 000	369		0,0	999 631
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	600 000				600 000
Budowa ul. Chlubnej na odcinku od ul. Piwoniowej do ul. Henrykowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 200 000				1 200 000
Budowa przedłużenia ul. Gašiorowskiej do włączenia w ul. Alużyjną oraz budowa chodnika w ul. Gašiorowskiej od ul. Głównej do ul. Alużyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 350 000				1 350 000
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	2 910 019	90 000	28 080,00	4,1	2 791 939
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 450 000				1 450 000
Budowa ul. Fortel	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	2 000 000				2 000 000
Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	2 500 000				2 500 000
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	906 260	63 960	12 300,00	8,4	830 000
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	1 406 000	34 400	429 942,00	33,0	941 658
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	2 000 000				2 000 000
Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 170 000				1 170 000
Budowa ul. Skarbka z Gór od ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	750 000				750 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	3 641 005				3 641 005
Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	2 165 750	60 270	1 583 980,00	75,9	521 500
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	2 880 647	174 848	2 303 343,47	86,0	402 456
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	3 410 000	93 357	3 301 466,61	99,6	15 176
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	779 000	49 815	705 828,29	97,0	23 357

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/7 z obrębu 4-07-04	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	60 000				60 000
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	654 282		1 901,00	0,3	652 381
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	114 083	323		0,3	113 760
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	236 947	323	117 344,66	49,7	119 279
Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	165 500	16 000	147 644,02	98,9	1 856
Budowa oświetlenia ul. Działwy na odcinku od skrzyżowania z ul. Marchołta do skrzyżowania z ul. Uczniowską	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	35 989	10 000	25 988,22	100,0	1
Budowa oświetlenia ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	141 000	14 000	125 864,91	99,2	1 135
Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	99 000	10 000	86 660,80	97,6	2 339
Budowa oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	141 393	14 000	125 587,62	98,7	1 805
Budowa oświetlenia ul. Warzelniczej od ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	88 489	20 000	68 488,78	100,0	0
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	12 713		320,00	2,5	12 393
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	172 893				172 893
Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod teren ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urządzonej "3.KZ/ZP" (działki nr 50/10, 50/17 i 50/19 z obrębu 4-07-04)	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	215 078		214 297,96	99,6	780
Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	1 000		300,00	30,0	700
Rozbudowa ul. Mochtyrskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	346 528				346 528
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	45 438		5 046,82	11,1	40 391
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	105 496		5 000,00	4,7	100 496
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	500 000		5 000,00	1,0	495 000
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	107 555				107 555
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	18 400 000	5 690	115 716,23	0,7	18 278 594
Ustanowienie służebności przy ul. Mariłkowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	67 000		64 852,92	96,8	2 147
Centrum Lokalne Modlińska 257	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2021	7 500 000				7 500 000
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	683 370	11 796	12 735,23	3,6	658 839
Realizacja projektu "BIAŁOLEKA DWORSKA - NA DWOR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	316 300	272 244	1 845,00	86,7	42 211
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	975 100		35 424,00	3,6	939 676
Budowa parku i wodnego placu zabaw przy ul. Cmielowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	3 370 000		13 184,50	0,4	3 356 816
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	697 747	12 362	4 420,62	2,4	680 964

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	1 000 100		52 182,00	5,2	947 918
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	457 500	417 500	1 845,00	91,7	38 155
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	82 063		6 273,00	7,6	75 790
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	11 385 705	7 205 451	4 135 450,37	99,6	44 804
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	7 703 055	6 813 192	884 110,99	99,9	5 752
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	40 638 536	20 535 828	7 026 694,19	67,8	13 076 014
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	50 047 108	19 659 838	16 206 440,03	71,7	14 180 830
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	93 640	40 669		43,4	52 971
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	14 707 597	8 462 992	5 871 087,32	97,5	373 518
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	55 884 976	363 453	598 189,21	1,7	54 923 334
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	23 021 915		45 387,00	0,2	22 976 528
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	13 721 915				13 721 915
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 280 000				2 280 000
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 193 557				2 193 557
Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	7 872 000				7 872 000
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	3 500 000		63 345,00	1,8	3 436 655
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	14 000 000		48 347,00	0,3	13 951 653
Modernizacja obiektu Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2018	1 999 946	1 534 946	464 067,37	100,0	933
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 030 000				1 030 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>107 776 307</b>	<b>26 386 192</b>	<b>47 562 017,81</b>	<b>68,6</b>	<b>33 828 097</b>
Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	2 260 379	2 232 979	27 397,65	100,0	2
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymka i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	14 999 996	10 668 414	838 825,02	76,7	3 492 757
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	399 000,00	54,3	368 000
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klauudy 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	50 000				50 000
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	3 559 835	24 600	651 534,46	19,0	2 883 701
Budowa zatok postojowych wzdłuż ul. Gąbińskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	500 000	5 000	494 000,00	99,8	1 000
Przebudowa ul. Rokokowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	578 000	100 000	477 841,59	100,0	158
Przebudowa ul. Żółwiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	2 600 000		93 480,00	3,6	2 506 520
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	750 000		49 938,00	6,7	700 062
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymonką	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	1 782 000		91 635,00	5,1	1 690 365
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	354 840	9 840	344 801,39	99,9	199
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	674 815	49 815	621 969,08	99,6	3 031
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	4 368 826	92 163	1 585 356,71	38,4	2 691 306
Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Danteo 7 / Szekspira 4"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	299 343	6 500	292 843,00	100,0	0
Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Kasprowicza 13, Szepletowska 2, Jarzębskiego 4	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 935 000	339 668	1 209 924,99	80,1	385 407
Budowa ścieżki w Parku Młocińskim	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	238 337	4 892	233 444,16	100,0	1
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	2 300 000		43 050,00	1,9	2 256 950
Modernizacja placu zabaw przy ul. Dzierżonowskiej 7	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	148 584	135 669	12 915,00	100,0	0
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	373 312	11 900		3,2	361 412
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	90 700	11 000		12,1	79 700
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	6 719 200	2 299 200	3 253 956,81	82,6	1 166 043
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	6 698 585	2 298 585	4 344 031,75	99,2	55 968
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	10 030 821	40 780	7 904 469,45	79,2	2 085 572
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	9 875 900	24 280	7 744 382,33	78,7	2 107 238

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	10 568 844	21 780	10 505 157,09	99,6	41 907
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	3 067 000	472 000	2 594 678,72	100,0	321
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		2,8	291 513
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 97 przy ul. Twardowskiej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	518 500		518 300,00	100,0	200
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	3 900 000	15 000		0,4	3 885 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	5 000 000	34 400		0,7	4 965 600
Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 660 200	6 150	1 654 000,00	100,0	50
Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	550 000		123 984,00	22,5	426 016
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	8 888 350	7 388 350	1 451 101,61	99,4	48 898
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 099 940	46 740		4,2	1 053 200



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>224 710 423</b>	<b>56 666 910</b>	<b>49 131 692,60</b>	<b>47,1</b>	<b>118 911 820</b>
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	1 444 262	1 086 348	301 053,48	96,1	56 861
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	1 057 284,00	30,1	5 674 438
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	209 006		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	2018	619 424	611 169		98,7	8 255
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	18 944 551	392 376	4 621 000,00	26,5	13 931 175
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	2 867 957	55 474		1,9	2 812 483
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	2018	277 144	260 515		94,0	16 629
Budowa ul. Juraty	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	752 097	30 381	721 715,81	100,0	0
Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	5 373 255	368 255	4 365 079,91	88,1	639 920
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	1 132 000	906 416		80,1	225 584
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	20 461 572	119 310		0,6	20 342 262
Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	353 017	23 906	320 103,94	97,4	9 007
Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	213 482	22 079	184 493,98	96,8	6 909
Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	2 498 500				2 498 500
Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	888 000		80 506,22	9,1	807 494
Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	835 000	68 880		8,2	766 120
Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 035 433	27 060	113 680,00	6,9	1 894 693
Budowa schodów w ul. Słonecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	980 585	20 000	66 100,20	8,8	894 485
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
Przebudowa ul. Jądźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 900 000				1 900 000
Budowa ul. Czernowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czernowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 700 000				1 700 000
Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 000 000		3 116,71	0,3	996 883

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2018	26 564 243	26 355 779	124 863,45	99,7	83 601
Budowa przyłącza i samodzielnego węzła ciepłego dla budynku mieszkalnego przy ul. Odolańskiej 5	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	272 125	215 828	55 375,42	99,7	922
Przebudowa hali garażowej przy al. Niepodległości 130	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	850 000		782 983,19	92,1	67 017
Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	330 000		139 674,57	42,3	190 325
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	450 000		121 329,00	27,0	328 671
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	8 064 082				8 064 082
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	2 000 000	55 700	66 968,13	6,1	1 877 332
Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	349 500	22 140	327 360,00	100,0	0
Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	220 000		11 249,00	5,1	208 751
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryty 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2018	8 998 276	7 943 295	1 054 980,72	100,0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	4 073 185	73 185	840 000,00	22,4	3 160 000
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	5 662 323	3 077 711	2 464 836,86	97,9	119 775
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	11 604 867	3 796 724	3 554 864,00	63,3	4 253 279
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	8 437 012	142 947	1 488 180,60	19,3	6 805 884
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 400 000	1 338 391	843 388,47	90,9	218 221
Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokerskiej 32	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	601 000	50 000	536 820,17	97,6	14 180
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		385 889,62	57,2	288 800
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	10 950 000	19 188	181 527,00	1,8	10 749 285
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	8 500 000		50 480,00	0,6	8 449 520
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 844 203	641 091	1 199 894,36	99,8	3 218
Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. G. Szaramowicza 12	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	3 570 770	1 232 752	2 338 018,00	100,0	0
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 965 442	737 852	970 175,00	57,6	1 257 415
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 647 248	50 730	2 564 615,50	98,8	31 903
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	4 620 000	44 200	2 716 656,85	59,8	1 859 143
Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 227 171	654 300	572 871,00	100,0	0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegościńskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	240 760	220 000	20 760,00	100,0	0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Raclawickiej 30a	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	350 669	270 000	80 668,07	100,0	1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	287 996	259 688	28 307,47	100,0	1
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	303 381	7 380	296 000,73	100,0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 600 000	42 470	2 456 222,33	96,1	101 308
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 594 887	700 000	894 886,79	100,0	0
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	6 060 000	60 000	2 047 000,00	34,8	3 953 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	825 437	25 437		3,1	800 000
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	908 970	656 100	252 869,99	100,0	0
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	4 013 971	50 000	2 041 687,99	52,1	1 922 283
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	4 030 000		21 641,85	0,5	4 008 358
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	616 082		476 082,00	77,3	140 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	940 000		34 748,00	3,7	905 252
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 190 136		49 632,50	2,3	2 140 504
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 140 144		140 144,00	12,3	1 000 000
Budowa złobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	6 000 000	1 310 000	4 454 983,44	96,1	235 017
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	1 469 750	1 026 945	442 277,21	100,0	528
Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	176 000		166 645,07	94,7	9 355

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>112 661 457</b>	<b>14 938 840</b>	<b>21 316 860,54</b>	<b>32,2</b>	<b>76 405 756</b>
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2018	968 040	71 730	896 310,00	100,0	0
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	3 198 277	98 277	682 185,71	24,4	2 417 814
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
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	23 331 936	404 700	71 961,00	2,0	22 855 275
Przebudowa skrzyżowania ulic Moldawska-Raclawicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Moldawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	204 180	75 000	29 180,00	51,0	100 000
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	369		123,00	33,3	246
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2020	3 380 000		16 605,00	0,5	3 363 395
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	934 009	84 009		9,0	850 000
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2019	3 825 000	25 000		0,7	3 800 000
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2018	8 994 715	4 123 546	257 210,38	48,7	4 613 959
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2018	12 841 241	4 161 664	8 544 394,19	98,9	135 183
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	19 126 565	2 007 365	5 268 010,23	38,0	11 851 190
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	7 050 000	127 489	3 488 408,24	51,3	3 434 103
Rozbudowa Przedszkola nr 315 przy ul. Sz. Grzeszczyka 2 przy wykorzystaniu technologii modułowej	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	437 000	15 990		3,7	421 010
Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	965 375	15 375	918 181,30	96,7	31 819
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	14 000 000		31 247,50	0,2	13 968 753
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	3 124 750		50 000,00	1,6	3 074 750
Wykonanie tablicy upamiętniającej Władysława Bartoszewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	5 000		5 000,00	100,0	0
Budowa skateparku w Parku Zachodnim	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	850 000	22 140	826 643,99	99,9	1 216
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	5 250 000		231 400,00	4,4	5 018 600

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**DZIELNICA PRAGA-POLUDNIE**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>223 348 764</b>	<b>14 095 258</b>	<b>25 205 247,60</b>	<b>17,6</b>	<b>184 048 258</b>
Budowa ul. Nowonizinej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2020	1 050 000	28 520		2,7	1 021 480
Budowa ul. Mładzkiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2018	2 746 740	46 740	2 700 000,00	100,0	0
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego zlozka przy ul. Szkoły Orłąt)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2018	1 361 400	1 311 400		96,3	50 000
Przebudowa ul. Peszterńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 060 000	60 000	2 000 000,00	100,0	0
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	1 894 675	4 675	1 890 000,00	100,0	0
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 546 110	51 660	1 491 990,00	99,8	2 460
Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 298 870	298 870	2 000 000,00	100,0	0
Przebudowa ul. Dęblińskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 474 735	54 735	2 416 925,00	99,9	3 075
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	2020	29 065 863	788 467	41 689,89	2,9	28 235 706
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	4 779 896	1 695 414	302 476,12	41,8	2 782 006
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	1 816 470	99 982	94 446,31	10,7	1 622 042
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	6 767 000	169 124	2 749 993,09	43,1	3 847 883
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	7 508 550	548 305	162 304,92	9,5	6 797 940
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	2 320 000		9 840,00	0,4	2 310 160
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	8 851 359	682 966	56 508,21	8,4	8 111 885
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	329 098	85 098	63 845,00	45,3	180 155
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	685 000	419 540	265 460,00	100,0	0
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	2 350 000	2 100 000	224 887,91	98,9	25 112
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	2020	2 590 000	78 720	66 040,00	5,6	2 445 240
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Glucha 3A, Kalańska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	1 525 000	38 500	212 199,22	16,4	1 274 301
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	975 000		75 000,00	7,7	900 000
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	4 615 000		55 088,57	1,2	4 559 911
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	9 085 000	358 318	1 948 227,60	25,4	6 778 454
Modernizacja podwórek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 700 000	63 400	2 635 057,34	99,9	1 543

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	9 750 000	1 798 088	1 328 973,00	32,1	6 622 939
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	1 000 000				1 000 000
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	1 110 000		27 000,00	2,4	1 083 000
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	3 000 000	5 000	2 201,55	0,2	2 992 798
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jaziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2020	44 442 342	321 720	12 300,00	0,8	44 108 322
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	224 573	186 161	38 411,06	100,0	1
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdarskiej 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	2 645 615	2 117 339	528 275,97	100,0	0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	62 836	59 336		94,4	3 500
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	949 077	49 077	9 963,00	6,2	890 037
Podłączenie Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremłowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	810 000		22 140,00	2,7	787 860
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbarska 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	73 412	59 336	5 037,10	87,7	9 039
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 561 285				1 561 285
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 647 000				1 647 000
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	2 406 000		33 210,00	1,4	2 372 790
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 022 000		25 584,00	2,5	996 416
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	399 724		187 000,00	46,8	212 724
Rozbudowa modułow Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	3 000 000		7 995,00	0,3	2 992 005
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	40 010 000	10 000	350 477,82	0,9	39 649 522
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	2 994 094				2 994 094
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 100 000				1 100 000
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	800 000		46 740,00	5,8	753 260
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	833 940		95 940,00	11,5	738 000
Przebudowa instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 131 437	496 248	606 179,15	97,4	29 010
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	500 000		25 000,00	5,0	475 000
Wykonanie klimatyzacji dla Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	419 663	8 519	390 840,77	95,2	20 303

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>266 236 370</b>	<b>110 620 765</b>	<b>33 472 621,64</b>	<b>54,1</b>	<b>122 142 983</b>
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	42 500		41 820,00	98,4	680
Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	64 056				64 056
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	900 000		28 290,00	3,1	871 710
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	200 000				200 000
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2019	16 028 319	710 911		4,4	15 317 408
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2018	76 473 984	76 367 984	106 000,00	100,0	0
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Zabkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2019	8 555 057	8 505 057	2 030,00	99,4	47 970
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	8 309 324	7 894 324	300 308,55	98,6	114 691
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	9 176 168	6 686 168	748 397,42	81,0	1 741 603
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewiczka 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	8 503 357	370 457	3 554 640,56	46,2	4 578 259
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, Zamoykiego 25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	8 274 800		322 797,40	3,9	7 952 003
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 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	2 219 156	1 190 558	949 631,03	96,4	78 967
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	10 749 276	236 622	4 853 021,50	47,3	5 659 633
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	5 089 007	390 366	4 198 641,00	90,2	500 000
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	8 541 691	318 215	374 843,18	8,1	7 848 633
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	11 442 075	243 586	1 264 714,89	13,2	9 933 774
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Zabkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	7 137 618	256 645	1 285 562,43	21,6	5 595 411
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	20 716 573	650 159	1 431 995,12	10,1	18 634 419
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2019	4 834 789	188 448	3 148,19	4,0	4 643 193
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	140 311		140 310,59	100,0	0
Modernizacja terenu wewnątrzosiadłowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	650 000	13 100	30 565,00	6,7	606 335

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	4 570 600		3 201 746,56	70,1	1 368 853
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	26 100				26 100
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	810 000		14 681,48	1,8	795 319
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	1 603 900				1 603 900
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	648 711		70 000,00	10,8	578 711
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2019	7 799 995	3 999 995	2 911 102,24	88,6	888 898
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	2019	2 425 597	1 381 555	24 900,00	58,0	1 019 142
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	13 919 901	291 880	7 208 120,00	53,9	6 419 901
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		49 934,50	0,6	8 150 066
Budowa złobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	8 000 000		39 500,00	0,5	7 960 500
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z rozbudową widowni	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	1 216 205	906 285	309 920,00	100,0	0
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2019	1 200 000	18 450	6 000,00	2,0	1 175 550



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>52 301 830</b>	<b>6 267 214</b>	<b>8 912 357,87</b>	<b>29,0</b>	<b>37 122 258</b>
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	3 498 000	547 400	2 616 254,58	90,4	334 345
Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2019	1 729 562	184 079	1 117 796,29	75,3	427 687
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	2 550 644	2 223 775	300 234,00	99,0	26 635
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2020	5 204 253	215 253	852 296,00	20,5	4 136 704
Budowa ul. Powroźniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2020	1 280 000				1 280 000
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2019	1 747 824	1 065 568		61,0	682 256
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		39 832,32	3,6	1 060 168
Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 950 000		35 599,60	1,8	1 914 400
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	2 590 000				2 590 000
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9KDD i A10KDD	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 650 000				1 650 000
Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	461 407	19 484	441 922,78	100,0	0
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	200 000		19 680,00	9,8	180 320
Budowa oświetlenia ul. Karólówka	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	150 000		29 998,10	20,0	120 002
Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	70 000		4 980,00	7,1	65 020
Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	37 000		1 000,00	2,7	36 000
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	731 853	80 258	536 718,11	84,3	114 877
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	6 700 000				6 700 000
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	515 000	115 000	23 829,26	27,0	376 171
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	528 000				528 000
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	297 788	6 888	290 889,39	100,0	11
Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski - budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	293 930	6 150	287 625,34	99,9	155
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	1 909 685	11 685	274 159,52	15,0	1 623 840
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	5 200 000	20 000	114 999,99	2,6	5 065 000
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 262 319	397 500	820 964,79	96,5	43 854

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 230 000	1 105 037	89 882,40	97,1	35 081
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	913 926	19 926	717 074,24	80,6	176 926
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	635 000	30 000	8 068,50	6,0	596 932
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepolomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	3 600 000	21 587	50 791,70	2,0	3 527 621
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	800 000		10 000,00	1,3	790 000
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2018	265 639	173 639	92 000,00	100,0	0
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	600 000	23 985	135 760,96	26,6	440 254

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>128 474 150</b>	<b>35 800 113</b>	<b>14 972 201,92</b>	<b>39,5</b>	<b>77 701 835</b>
Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	550 000	26 879	488 076,82	93,6	35 044
Adaptacja budynku przy ul. Wawowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2019	2 000 000	15 375	104 550,00	6,0	1 880 075
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	11 374 728	5 537 573	5 483 452,58	96,9	353 702
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	1 000 000				1 000 000
Realizacja projektu "Widne podwórko"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	94 000		9 250,19	9,8	84 750
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13,15 / gen. W. Andersa 26	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	92 300		314,82	0,3	91 985
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	96 800		314,82	0,3	96 485
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	10 012 501	8 869 465	1 138 893,85	100,0	4 142
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2020	15 710 121	7 136 821	12 300,00	45,5	8 561 000
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej przy ul. Świętokrzyskiej 1	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2018	17 450 000	13 450 000	3 600 000,00	97,7	400 000
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	15 530 000				15 530 000
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	713 700				713 700
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	12 894 190		70 110,00	0,5	12 824 080
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	27 105 810		178 955,00	0,7	26 926 855
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 200 000				2 200 000
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	3 500 000				3 500 000
Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	1 850 000	764 000	1 085 999,19	100,0	1
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	2 000 000				2 000 000
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	3 700 000		2 799 984,65	75,7	900 015
Zaprojektowanie i budowa konstrukcji do sportów rolkarskich pod wiaduktem mostu Poniatowskiego w al. 3 Maja	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	600 000				600 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>263 003 930</b>	<b>80 506 674</b>	<b>32 171 082,66</b>	<b>42,8</b>	<b>150 326 173</b>
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	3 875 145	1 633 422	80 072,60	44,2	2 161 650
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2018	9 321 190	9 313 190	3 865,40	100,0	4 135
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	1 217 419	227 660	987 913,37	99,8	1 846
Budowa ul. Lusińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	910 650	491 910	418 739,38	100,0	1
Budowa ul. Dalanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	490 340	60 523	429 815,99	100,0	1
Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 580 000		62 999,00	4,0	1 517 001
Budowa ul. Wieczorowej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	696 209	57 473	638 735,48	100,0	1
Budowa ul. Karkonoskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	591 931	55 253	536 677,52	100,0	0
Budowa ul. Podobnej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 182 870	29 539	32 870,50	5,3	1 120 461
Budowa ul. Rzeszowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	981 552	40 505	28 596,88	7,0	912 450
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	645 000		1 038,16	0,2	643 962
Budowa ul. Przeclawskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	2 100 768	80 000	23 935,00	4,9	1 996 833
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 530 000		97 785,00	6,4	1 432 215
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		60 000,00	11,9	445 000
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	2 300 000		100 000,00	4,3	2 200 000
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	600 000		60 000,00	10,0	540 000
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	123				123
Adaptacja willi przy ul. Sierpczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2019	5 777 778	1 027 181	2 627 184,78	63,2	2 123 412
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	1 300 000	49 938	15 699,72	5,0	1 234 362
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	635 500	54 900	580 538,58	100,0	61
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	668 500	56 900	582 072,38	95,6	29 528
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Sierpczana 6A	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	1 596 900	107 900	1 478 828,01	99,4	10 172
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2020	46 358 462	12 116 194	9 429 847,04	46,5	24 812 421

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	557 392	292 741	191 273,89	86,8	73 377
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	1 457 245	229 241	40 859,37	18,5	1 187 145
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	986 040	433 317	363 073,24	80,8	189 650
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	544 999	407 153		74,7	137 846
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Barkocińska 2a, 4, Radzyńska 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 770 000				1 770 000
Budowa instalacji c.o. i c.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
Wymiana okablowania sieci komputerowej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	220 000		178 947,86	81,3	41 052
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	400 000		34 968,90	8,7	365 031
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	486 973		14 760,00	3,0	472 213
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2019	3 411 224		2 947 438,76	86,4	463 785
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2018	23 530 318	23 530 318		100,0	0
Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	1 199 117	499 117	699 999,99	100,0	0
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	1 010 632	261 967		25,9	748 665
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	8 500 000		391 958,30	4,6	8 108 042
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2019	35 575 468	25 960 865	4 704 228,58	86,2	4 910 374
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2018	77 905	748		1,0	77 157
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarzkiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	45 000 000	2 682 749	54 002,94	6,1	42 263 248
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	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	18 745 490	206 640		1,1	18 538 850
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	4 507 100		47 232,00	1,0	4 459 868
Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	12 700		12 700,00	100,0	0
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	304 990	4 990		1,6	300 000
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	10 000 000				10 000 000
Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	400 000	40 590		10,1	359 410
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	3 136 000	400 000	2 666 174,05	97,8	69 826
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	8 000 000				8 000 000
Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	1 700 000	153 750	1 546 249,99	100,0	0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>177 780 527</b>	<b>54 803 643</b>	<b>27 485 074,97</b>	<b>46,3</b>	<b>95 491 809</b>
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2019	3 028 611	1 830 183		60,4	1 198 428
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2018	3 779 865	3 489 772	265 128,87	99,3	24 964
Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	2 435 003	902 522		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	2020	10 016 331	84 200	73 677,00	1,6	9 858 454
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 Siłnikowej 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	2019	1 580 000	500 000	1 029 741,70	96,8	50 258
Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	2 045 838				2 045 838
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	6 150 000	406 269	148 000,00	9,0	5 595 731
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	17 706 224	1 500 000	12 198 274,58	77,4	4 007 949
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	12 136 730				12 136 730
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2019	18 721 669	6 035 415	6 926 752,34	69,2	5 759 502
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	150 060	13 530	136 480,80	100,0	49
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	150 060	14 910	134 931,00	99,9	219
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	7 650 000	4 224 364	3 098 791,31	95,7	326 845
Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	38 459 652	35 273 826	2 869 290,82	99,2	316 535
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2020	42 841 766	345 630	505 711,55	2,0	41 990 424
Budowa złobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	6 043 550	165 312	98 295,00	4,4	5 779 943
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	2 260 297	17 705		0,8	2 242 592
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	2 500 000				2 500 000
Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	124 857				124 857

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>331 060 714</b>	<b>144 871 173</b>	<b>43 990 560,48</b>	<b>57,0</b>	<b>142 198 981</b>
Modernizacja ul. Rosola (etap I Ciszewskiego - Piaskowickiej, etap II Piaskowickiej - Jezewskiego, etap III Jezewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2019	56 970 987	45 690 773	5 061 404,68	89,1	6 218 809
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2018	13 878 599	13 060 169	8 266,33	94,2	810 164
Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2018	4 275 966	3 312 569	844 593,36	97,2	118 804
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	10 228 473	4 198 578	941 274,04	50,3	5 088 621
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	269 970	116 220	153 750,00	100,0	0
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2018	66 382	21 614		32,6	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	3 970 760	486 927,66	66,4	2 257 050
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	3 235 000	2 113 826	1 071 670,83	98,5	49 503
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	894 197	734 692	113 731,41	94,9	45 774
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	1 031 710	51 660	26 533,00	7,6	953 517
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	50 000				50 000
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	18 950 000	16 261 861	2 586 145,01	99,5	101 994
Nabycie nieruchomości przy ul. Piąsy, dz. ew. nr 2/4 z obręb 1-08-32	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	5 358 624	5 257 224		98,1	101 400
Realizacja projektu "Estetyzacja szczytu Kopy Cwila"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	34 700	5 600	29 100,00	100,0	0
Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	234 676	16 913	217 762,24	100,0	1
Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	260 000	11 500	248 500,00	100,0	0
Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	150 000	94 747	55 252,95	100,0	0
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	500 000	15 920	378 500,00	78,9	105 580
Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy górki Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	437 634	22 509	409 590,00	98,7	5 535
Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	198 870	3 480	195 034,00	99,8	356
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	75 943	9 787	66 155,99	100,0	0
Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	490 000	161 639	328 141,15	100,0	220
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	6 955 509	4 112 680	151 371,00	61,3	2 691 458
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2019	20 629 280	9 301 071	5 167 297,51	70,1	6 160 911
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	10 307 000	744 344	1 114 668,99	18,0	8 447 987

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	9 315 865	7 260 615	2 055 143,85	100,0	106
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	6 064 975	193 273	2 180 061,65	39,1	3 691 640
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	4 344 975	3 688 844	655 362,46	100,0	769
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 650 000	2 176 144	473 855,99	100,0	0
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	5 180 000	3 991 420	1 187 026,40	100,0	1 554
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 475 000	214 365	1 056 439,23	86,2	204 196
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 142 616	19 380	1 071 717,00	95,5	51 519
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	150 000	11 685	138 252,00	100,0	63
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	58 500 000	822 172	2 505 232,22	5,7	55 172 596
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	2 000 000		12 054,00	0,6	1 987 946
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	5 000 000				5 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	3 000 000				3 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	2 600 000				2 600 000
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	3 100 000	2 803 949	181 770,58	96,3	114 280
Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	10 637 859	104 421	1 788 039,50	17,8	8 745 399
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	8 500 000	2 038 753	5 183 571,68	85,0	1 277 675
Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	7 000 000				7 000 000
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	35 500 000	9 894 674	5 506 540,66	43,4	20 098 785
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 701 166	2 361 342	339 823,11	100,0	1



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>141 159 005</b>	<b>32 310 037</b>	<b>32 645 579,00</b>	<b>46,0</b>	<b>76 203 389</b>
Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	4 599 464	2 000 000	1 717 636,88	80,8	881 827
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	3 574 464	1 319 019	1 332 607,15	74,2	922 838
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	5 412 487	909 227	3 308 337,52	77,9	1 194 922
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	1 150 000	49 200		4,3	1 100 800
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	1 230 000	50 430		4,1	1 179 570
Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	1 080 000	895 000	185 000,00	100,0	0
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	1 021 920	132 743	64 257,00	19,3	824 920
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	1 450 000	83 300	941 611,49	70,7	425 089
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	6 500 000		183 802,13	2,8	6 316 198
Budowa oświetlenia ul. Zagórzeńskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	32 000	9 840	21 750,00	98,7	410
Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	2 800 000		91 946,93	3,3	2 708 053
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	27 993		27 899,77	99,7	93
Budowa ciągu ul. Tawulkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	2 100 000				2 100 000
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	3 475 397				3 475 397
Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Wiselki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	265 000		19 803,00	7,5	245 197
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	295 618	15 618	258 044,10	92,6	21 956
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	158 422	13 422	139 811,39	96,7	5 189
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	180 947	10 947	148 138,23	87,9	21 862
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	242 962	12 962	230 000,00	100,0	0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	262 474	12 474	163 162,24	66,9	86 838
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	252 296	12 296	2 148,58	5,7	237 851
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	181 608	13 608	610,00	7,8	167 390
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	105 737	10 737	92 224,17	97,4	2 776
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	92 165	10 165	67 994,16	84,8	14 006
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchałkowej 11	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	127 523	12 023	115 500,00	100,0	0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	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. Dusznickiej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	130 131	11 131	91 744,33	79,1	27 256
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	125 737	10 737	103 111,29	90,5	11 889
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	175 050	14 895	141 660,49	89,4	18 495
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	121 026	11 026	97 432,72	89,6	12 567
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	125 783	3 813	117 711,89	96,6	4 258
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	48 705	3 075	42 685,58	94,0	2 944
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	35 075	3 075	30 533,81	95,8	1 466
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widozkiej 61	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	72 575	3 075	65 170,96	94,0	4 329
Budowa instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów przy ul. Włókniarnej 86 i 88	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	197 501	9 701	3 824,74	6,8	183 975
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	28 400	4 000	21 749,64	90,7	2 650
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątka"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	55 056	51 471		93,5	3 585
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	104 050	6 000		5,8	98 050
Realizacja projektu "Plac zabaw w Zachodnim Międzylesiu"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	50 000	3 000	46 690,48	99,4	310
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2019	13 246 320	5 086 343	4 474 606,62	72,2	3 685 370
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2019	18 136 150	358 497	5 543 596,51	32,5	12 234 056
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Zachodnim Międzylesiu"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	10 000	1 500	8 500,00	100,0	0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenu / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	18 318 855	9 100 410	345 735,06	51,6	8 872 710
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	103 076	6 000		5,8	97 076
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	4 900 000	45 179	265 003,97	6,3	4 589 817
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	6 700 000	95 897	1 888,91	1,5	6 602 214
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 014 944	452 500	293 630,75	73,5	268 813
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 000 000	384 033	230 477,38	61,5	385 490
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicy - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 000 000	1 476	15 000,00	1,6	983 524
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	4 200 000		57 000,00	1,4	4 143 000
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	7 253 994	50 000	238 341,49	4,0	6 965 653
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2018	10 000 000	8 292 059	1 696 329,77	99,9	11 611
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 333 698	1 179 326	2 153 802,55	100,0	569

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 550 000	495 186	2 604 909,08	87,3	449 905
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	6 000 000	283 469	2 006 468,97	38,2	3 710 062
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	2 896 302	80 997	2 522 982,15	89,9	292 323
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 608 100	689 155	312 705,12	62,3	606 240

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>56 214 163</b>	<b>12 529 737</b>	<b>19 239 807,30</b>	<b>56,5</b>	<b>24 444 619</b>
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	260 259	182 295	77 963,99	100,0	0
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	34 130 174	7 442 104	8 853 957,40	47,7	17 834 113
Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	596 000		595 967,43	100,0	33
Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	122 000		122 000,00	100,0	0
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2018	3 644 404	2 276 803	863 570,92	86,2	504 030
Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	329 520	29 520	53 505,00	25,2	246 495
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	220 000		5 818,28	2,6	214 182
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	255 000				255 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2019	4 700 000	338 990	3 329 670,53	78,1	1 031 339
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu " Pod Dębami"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	258 504	38 094	220 408,62	100,0	1
Realizacja projektu "Sportowe animacje w Wesołej Zielonej - atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, międzypokoleniowy obiekt sportowy"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	98 593		91 892,07	93,2	6 701
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	1 600 000		5 900,00	0,4	1 594 100
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	1 136 709	996 709	130 673,06	99,2	9 327
Budowa złobka w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2019	3 395 000	828 377	1 770 762,07	76,6	795 861
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	1 696 000	396 845	1 260 746,16	97,7	38 409
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	2 800 000		1 657 657,16	59,2	1 142 343
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	552 000		63 256,00	11,5	488 744
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	420 000		136 058,61	32,4	283 941

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>285 783 637</b>	<b>113 579 687</b>	<b>50 645 703,52</b>	<b>57,5</b>	<b>121 558 246</b>
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	432 792	3 329 443,80	33,7	7 406 099
Budowa Osie Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2018	5 166 104	3 666 104	94 987,00	72,8	1 405 013
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2019	9 300 747	5 015 187	4 123 808,00	98,3	161 752
Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2019	8 064 032	4 865 538	3 181 521,04	99,8	16 973
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2019	35 630 721	32 080 050	3 268 969,00	99,2	281 702
Przebudowa ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	850 000	228 010	620 000,00	99,8	1 990
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	5 097 777	180 998	512 540,10	13,6	4 404 239
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	12 646 201	510 065	371 271,84	7,0	11 764 864
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wалу Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	5 997 294	2 279 255	2 260 312,50	75,7	1 457 727
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	4 500 000	138 683	113 998,86	5,6	4 247 318
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	3 000 000		128 174,42	4,3	2 871 826
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	1 100 000				1 100 000
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	1 100 000				1 100 000
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	200 000				200 000
Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Oś Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	6 000 000	2 645	180 670,38	3,1	5 816 685
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2019	43 942 919	32 075 262	10 655 683,95	97,2	1 211 973
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2019	16 550 702	16 391 194	1 512,49	99,0	157 996
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	80 800 000	1 579 297	18 356 570,01	24,7	60 864 133
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2018	14 037 386	13 263 724	742 795,66	99,8	30 866
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Łatoszki	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	9 200 000	109 599	2 308 091,29	26,3	6 782 310
Budowa złobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	10 892 697	601 344	77 058,68	6,2	10 214 294
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	538 722	159 940	318 294,50	88,8	60 488

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>120 610 483</b>	<b>53 474 475</b>	<b>7 514 383,24</b>	<b>50,6</b>	<b>59 621 625</b>
Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2018	2 753 495	1 634 602	1 117 955,12	100,0	938
Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2019	2 006 579	1 202 860	31 947,59	61,5	771 771
Przebudowa ul. Trzciny	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	1 316 799	1 210 208	1 621,25	92,0	104 970
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	2019	3 136 565	2 158 209	80 198,63	71,4	898 157
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2018	2 160 053	1 375 297	784 752,69	100,0	3
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2018	395 789	387 977		98,0	7 812
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2018	2 813 067	1 297 672	547 325,05	65,6	968 070
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	8 056 157	397 170		4,9	7 658 987
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	8 840 267	143 290	19 447,71	1,8	8 677 529
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębów 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	210 000	96 889		46,1	113 111
Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	552 368		30 000,00	5,4	522 368
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębów 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębów 2-08-24	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	90 000		4 500,00	5,0	85 500
Urządzenie skweru miejskiego u zbiegu ulic Chrościckiego i Rybnickiej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	205 425		191 279,27	93,1	14 146
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	615 000		108 957,80	17,7	506 042
Budowa oświetlenia oraz urządzenie terenu zieleni wokół stawu przy ul. Cegielińskiej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	150 000		116 631,77	90,9	13 688
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	360 000				360 000
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	14 807 115	11 939 101	2 713 216,48	99,0	154 798
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	28 230 448	26 299 093	949 656,19	96,5	981 699
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	5 569 770	105 552	142 200,00	4,4	5 322 018
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	14 632 806	338 250	344 097,50	4,7	13 950 459
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	1 876 000	30 000	147 125,96	9,4	1 698 874
Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	185 000		182 486,23	98,6	2 514
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	4 427 674	3 764 749	984,00	85,0	661 941

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>133 805 326</b>	<b>10 539 813</b>	<b>44 709 197,30</b>	<b>41,3</b>	<b>78 556 316</b>
Przebudowa fragmentów ulic: J. Sowińskiego i Grodzkiej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	2 853 900	119 090	2 643 270,00	96,8	91 540
Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 097 699	430 504	651 776,51	98,6	15 418
Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	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 "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	97 000				97 000
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Ogrodowej i Wroniej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	158 000				158 000
Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	103 617				103 617
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	3 477 490	77 490	3 185 671,65	93,8	214 328
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	1 000 000	27 675	377,78	2,8	971 947
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	1 000 000	27 675	377,78	2,8	971 947
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	2 000 000				2 000 000
Modernizacja skweru Wandy Lurie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	1 360 000	60 270	1 299 730,00	100,0	0
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	100 000				100 000
Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	296 907	15 895	281 011,25	100,0	1
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	957 015	54 019	2 985,17	6,0	900 011
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obózową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	500 000				500 000
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	7 000 000		2 518,55	0,0	6 997 481
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	216 000		189 420,00	87,7	26 580
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	3 243 170	83 118	3 160 051,38	100,0	1
Modernizacja fontann w Parku im. E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	9 544 000	345 630	9 198 365,21	100,0	5
Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	100 000				100 000
Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	64 000		12 300,00	19,2	51 700
Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	70 000		12 300,00	17,6	57 700
Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	275 451	11 993	263 457,61	100,0	0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	356 509	42 681	313 827,16	100,0	1
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	7 336 230	1 861 600	4 881 771,21	91,9	592 859
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	3 999 860	3 587 510	47 422,49	90,9	364 928
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	27 000 000	21 000	72 570,00	0,3	26 906 430
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarówskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 846 980	35 424	1 689 490,77	93,4	122 065
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	600 000	121 524		20,3	478 476
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	597 000		30 000,00	5,0	567 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	856 000		21 402,00	2,5	834 598
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	520 000	86 000	419 392,44	97,2	14 608
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	8 220 580		2 833,37	0,0	8 217 747
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	230 000		229 000,00	99,6	1 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	540 000				540 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	801 000				801 000
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000		12 300,00	1,2	987 700
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000				1 000 000
Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 500 000		299 269,76	20,0	1 200 730
Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000		69 581,00	7,0	930 419
Budowa złobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	9 799 971	2 490 206	6 360 173,05	90,3	949 592
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2020	15 519 552	580 952		3,7	14 938 600
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	2 199 312	146 312	132 325,50	12,7	1 920 675
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	387 000	40 406	346 594,00	100,0	0
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	12 077 083	254 839	8 877 631,66	75,6	2 944 612
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	198 000	18 000		9,1	180 000



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>115 688 573</b>	<b>19 810 890</b>	<b>7 858 635,93</b>	<b>23,9</b>	<b>88 019 047</b>
Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	3 672 071	3 125 443	455 398,93	97,5	91 229
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2019	6 289 913	2 229 493	113 075,00	37,2	3 947 345
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	420 000	28 900	379 901,78	97,3	11 198
Przebudowa oświetlenia ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasieńskiego do ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	70 000		69 998,22	100,0	2
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	166 925	150 000	16 925,00	100,0	0
Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	157 916	3 567	133 664,10	86,9	20 685
Termomodernizacja i odwołnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	3 046 316	2 196 316		72,1	850 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	48 700 000	795 253	212 865,30	2,1	47 691 882
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	1 010 841	815 842	181 525,96	98,7	13 473
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	454 251	38 130	340 814,55	83,4	75 306
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	18 589 121	6 017 121	2 283 755,25	44,7	10 288 245
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	93 000	7 000	66 000,00	78,5	20 000
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	1 475 306	1 105 306	350 000,00	98,6	20 000
Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a (dawne Gimnazjum nr 55)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	269 385	9 225	190 400,00	74,1	69 760
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2021	15 300 000				15 300 000
Rozbudowa Przedszkola nr 197	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	1 061 112		15 000,00	1,4	1 046 112
Rozbudowa kuchni w Przedszkolu nr 433	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	200 000				200 000
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 500 000				1 500 000
Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	2 130 000				2 130 000
Działobitnia Cytadeli Warszawskiej etap I - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2017	2018	330 000	61 932	267 575,79	99,9	492
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	4 696 539	2 696 539	907 906,37	76,7	1 092 094
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	314 866	194 866	103 170,74	94,7	16 829
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	2 650 000	81 396	1 762 061,38	69,6	806 543
Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	898 200		4 298,78	0,5	893 901

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	338 250		4 298,78	1,3	333 951