

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

CZĘŚĆ III

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	11
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	71
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	73
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	75
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	80
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	83
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	85
	B. WYDATKI – MIASTO	131
	C. WYDATKI – POWIAT	169
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	188
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	215
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	219
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	221
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH.....	223
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	241
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	243
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	247
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	251
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	253
	B. WYDATKI – MIASTO	264
	C. WYDATKI – POWIAT	268
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	275
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	281
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	283
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	287
2.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	289
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH	293
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	297
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	301
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	305
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	307
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	381
	A. DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	383
	B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	390
	B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	394
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	495
	A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	497
	B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	498
	C. KULTURA FIZYCZNA - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.....	499

3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	501
	A. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	503
	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>504</i>
	<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>505</i>
	<i>Licea ogólnokształcące specjalne.....</i>	<i>506</i>
	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>507</i>
	<i>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</i>	<i>508</i>
	B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	509
	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze.....</i>	<i>510</i>
	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....</i>	<i>511</i>
	<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>512</i>
	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego.....</i>	<i>513</i>
	<i>Internaty i bursy szkolne.....</i>	<i>514</i>
	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	<i>515</i>
	<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	<i>516</i>
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	517
4.	TABLICE ZBIORCZE.....	541
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	543
4.2.	WYDATKI OGÓLEM W UKŁADZIE ZADAŃ	579
	<i>Miasto</i>	<i>580</i>
	<i>Powiat.....</i>	<i>581</i>
	<i>Dzielnice</i>	<i>582</i>
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	583
	<i>Miasto.....</i>	<i>593</i>
	<i>Powiat.....</i>	<i>600</i>
	<i>Dzielnice</i>	<i>604</i>
	<i>Wydatki bieżące wg dysponentów</i>	<i>610</i>
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	698
	<i>Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne</i>	<i>699</i>
	<i>Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....</i>	<i>710</i>
	<i>Dzielnice – wydatki inwestycyjne</i>	<i>711</i>
4.5.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	713
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	727
	<i>Zbiorczo.....</i>	<i>727</i>
	<i>Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ</i>	<i>728</i>
	<i>Szpital Czerniakowski SPZOZ.....</i>	<i>729</i>
	<i>Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....</i>	<i>730</i>
	<i>Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ.....</i>	<i>731</i>
	<i>Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ</i>	<i>732</i>
	<i>Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....</i>	<i>733</i>
	<i>SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....</i>	<i>734</i>
	<i>SPZOZ Warszawa-Białoleka</i>	<i>735</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Mokotów.....</i>	<i>736</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Ochota</i>	<i>737</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Praga Południe.....</i>	<i>738</i>
	<i>SZPZLO Warszawa Praga Północ.....</i>	<i>739</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Rembertów.....</i>	<i>740</i>

SZPZLO Warszawa-Targówek	741
SPZOZ Warszawa-Ursynów	742
SZPZLO Warszawa-Wawer	743
SZPZLO Warszawa-Wesoła	744
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście	745
SPZZLO Warszawa-Żoliborz	746
Centrum Odwykowe SPZOZ	747
4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	749
Zbiorczo	749
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	750
Teatr Baj	751
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	752
Teatr Lalek Guliwer	753
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	754
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	755
Teatr Lalka	756
Nowy Teatr	757
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej	758
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	759
Teatr Rampa na Targówku	760
Teatr Muzyczny Roma	761
Teatr Rozmaitości	762
Teatr Scena Prezentacje	763
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	764
Teatr Syrena	765
Teatr Współczesny	766
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz	767
Orkiestra Sinfonia Varsovia	768
Staromiejski Dom Kultury	769
Centrum Nauki Kopernik	770
Centrum Myśli Jana Pawła II	771
Dom Spotkań z Historią	772
Stołeczna Estrada	773
Muzeum Historii Żydów Polskich	774
Muzeum Warszawy	775
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	776
Muzeum Powstania Warszawskiego	777
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	778
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	779
Białolecki Ośrodek Kultury	780
Bieleński Ośrodek Kultury	781
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	782
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów	783
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów	784
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	785
Ośrodek Kultury Ochoty	786
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	787
Prom Kultury Saska Kępa	788
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ	789
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów	790
Dom Kultury „REMBERTÓW”	791
Dom Kultury „Śródmieście”	792
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek	793
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	794

Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus	795
Wawerskie Centrum Kultury	796
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	797
Centrum Kultury Wilanów	798
Dom Kultury „Włochy”	799
Wolskie Centrum Kultury	800
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	801
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	802
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	803
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarzkiego w Dzielnicy Mokotów	804
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	805
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	806
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	807
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	808
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	809
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	810
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	811
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	812
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	813
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	814
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	815
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	816
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	817
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	818
4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	819
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	819
<i>Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność</i>	<i>819</i>
<i>Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze</i>	<i>820</i>
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>821</i>
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	822
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	<i>822</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	<i>823</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>824</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola</i>	<i>825</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne</i>	<i>826</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja</i>	<i>827</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne</i>	<i>828</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>829</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</i>	<i>830</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>831</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe</i>	<i>832</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>833</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>834</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	<i>835</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>836</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>837</i>

	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	838
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i>	839
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	840
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	841
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</i>	842
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	843
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	844
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	845
5.1.	DOCHODY	847
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	849
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	854
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	866
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	872
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	879
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	881
	<i>Transport i komunikacja</i>	881
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	887
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	894
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	902
	<i>Edukacja</i>	905
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	911
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	921
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	927
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	930
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	934
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	942
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	945
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	968
	<i>Transport i komunikacja</i>	968
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	969
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	971
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	972
	<i>Edukacja</i>	974
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	986
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	1008
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	1009
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	1010
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	1013
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	1014
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1029
	<i>Transport i komunikacja</i>	1031
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	1045
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1048
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	1052
	<i>Edukacja</i>	1054
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	1057
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	1064
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	1067

	Zarządzanie strukturami samorządowymi	1070
	Finanse i różne rozliczenia	1072
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	1073
7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	1087
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	1089
7.1.1.	Wydatki bieżące	1089
	OGÓLNOMIEJSKIE	1089
	DZIELNICA BEMOWO	1092
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1093
	DZIELNICA BIELANY	1094
	DZIELNICA MOKOTÓW	1095
	DZIELNICA OCHOTA	1096
	DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE	1097
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1098
	DZIELNICA TARGÓWEK	1099
	DZIELNICA URSUS	1100
	DZIELNICA URSYNÓW	1101
	DZIELNICA WESOŁA	1102
	DZIELNICA WŁOCHY	1103
	DZIELNICA WOLA	1104
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1105
7.1.2.	Wydatki majątkowe	1106
	OGÓLNOMIEJSKIE	1106
	DZIELNICA MOKOTÓW	1107
	DZIELNICA OCHOTA	1108
	DZIELNICA TARGÓWEK	1109
	DZIELNICA WILANÓW	1110
	DZIELNICA WŁOCHY	1111
7.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	1113
7.2.1.	Wydatki bieżące	1113
	OGÓLNOMIEJSKIE	1113
	DZIELNICA BEMOWO	1123
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1126
	DZIELNICA BIELANY	1128
	DZIELNICA MOKOTÓW	1132
	DZIELNICA OCHOTA	1138
	DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE	1142
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1147
	DZIELNICA REMBERTÓW	1150
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1151
	DZIELNICA TARGÓWEK	1157
	DZIELNICA URSUS	1160
	DZIELNICA URSYNÓW	1162
	DZIELNICA WAWER	1165
	DZIELNICA WESOŁA	1167
	DZIELNICA WILANÓW	1169
	DZIELNICA WŁOCHY	1171
	DZIELNICA WOLA	1173
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1177
7.2.2.	Wydatki majątkowe	1179
	OGÓLNOMIEJSKIE	1179
	DZIELNICA BEMOWO	1195

DZIELNICA BIAŁOLEKA	1197
DZIELNICA BIELANY	1201
DZIELNICA MOKOTÓW	1202
DZIELNICA OCHOTA	1204
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1205
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1207
DZIELNICA REMBERTÓW	1209
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1211
DZIELNICA TARGÓWEK	1212
DZIELNICA URSUS	1214
DZIELNICA URSYNÓW	1215
DZIELNICA WAWER	1217
DZIELNICA WESOŁA	1219
DZIELNICA WILANÓW	1220
DZIELNICA WŁOCHY	1221
DZIELNICA WOLA	1222
DZIELNICA ŻOLIBORZ	1224

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

OGÓLNOŚCIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				185 943 938	6 619 535	4 847 617,60	6,2	174 476 785
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	98 471 858		0,00	0,0	98 471 858
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	552 000		215 968,76	39,1	336 031
Modernizacja ciągu ul. Marsa i Żołnierska odc. węzeł Marsa i granica miasta i etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	273 600		75 772,54	27,7	197 827
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	273 600		86 245,05	31,5	187 355
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	185 486		0,00	0,0	185 486
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziewskiego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	349 849		0,00	0,0	349 849
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	192 309		0,00	0,0	192 309
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	1 156 269		190 297,86	16,5	965 971
LSW - dobry start, wspólna przyszłość	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	1 261 705		123 751,98	9,8	1 137 953
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	1 378 750		50 105,23	3,6	1 328 645
Wsparcie rodzin na Woli	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	309 236		68 887,50	22,3	240 349
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	583 463	18 327	0,00	3,1	565 136
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	571 877	118 347	14 198,36	23,2	439 332
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2018	925 410				925 410
Zawodowa droga do przyszłości	Biuro Edukacji	2016	2018	191 000		36 776,54	19,3	154 223
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	1 218 440	92 865	0,00	7,6	1 125 575
START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2018	1 340 369				1 340 369
Przestrzeń dobrych rozwiązań	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	210 166				210 166
WSPARCIE - AKTYWIZACJA - WŁĄCZENIE	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	3 954 977				3 954 977
Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	113 071		0,00	0,0	113 071
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego -	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2014	2018	12 291 943	2 196 904	1 006 476,01	26,1	9 088 563

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna								
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	3 589 312		70 744,27	2,0	3 518 568
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	1 024 000		44 676,61	4,4	979 323
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WPF Expo)	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2022	29 999 990		315 194,81	1,1	29 684 795
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2017	440 000		0,00	0,0	440 000
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2017	841 479		0,00	0,0	841 479
Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	205 211		23 650,00	11,5	181 561
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	107 098		14 690,14	13,7	92 408
Social clause - program współpracy dla wzmocnienia wykorzystania klauzul społecznych z zamówieniami publicznymi w Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2018	139 484				139 484
Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2017	101 255		88 594,00	87,5	12 661
Program włączania ekonomii społecznej i innowacji społecznych w procesy rewitalizacji	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	1 343 548				1 343 548
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	1 910 552				1 910 552
ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2018	277 268				277 268
Mobilność kadry edukacji szkolnej	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2018	207 714				207 714
Witamy w Warszawie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2017	999 983		372 082,98	37,2	627 900
Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2017	114 995	45 048	39 865,09	73,8	30 082
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biuro Edukacji	2016	2018	509 166		8 276,21	1,6	500 890
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów-wizja dla europejskich szkół	Biuro Edukacji	2016	2019	273 007		13 887,64	5,1	259 119
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2017	1 596 903	26 041	838 282,37	54,1	732 580
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2018	4 527 158	3 216 247	0,00	71,0	1 310 911
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2017	149 352		45 319,00	30,3	104 033
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	Biuro Infrastruktury	2014	2018	964 471	22 608	122 177,71	15,0	819 685
Step by step	Biuro Infrastruktury	2015	2017	611 549	13 146	170 276,21	30,0	428 127
Urban Learning	Biuro Infrastruktury	2015	2017	717 651	163 624	118 130,53	39,3	435 896
Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2015	2019	610 600	41 160	56 289,74	16,0	513 150
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	985 439	1 064	122 901,71	12,6	861 473
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast	Biuro Infrastruktury	2016	2020	1 421 349		69 967,40	4,9	1 351 382

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	2020	913 625		40 779,62	4,5	872 845
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2016	2020	746 438		15 742,71	2,1	730 695
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej	Biuro Infrastruktury	2016	2019	385 594		14 481,22	3,8	371 113
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2021	770 130		65 524,87	8,5	704 605
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2016	2019	1 331 875		31 869,04	2,4	1 300 006
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	1 070 575		4 635,82	0,4	1 065 939
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2017	1 251 789	664 154	271 098,07	74,7	316 537

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				209 066		13 037,65	6,2	196 028
BADŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2018	139 580		6 088,65	4,4	133 491
Umiejętności TIK i językowe nauczycieli kluczem do edukacyjnego sukcesu uczniów	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2018	69 486		6 949,00	10,0	62 537

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 000 001	6 998	273 949,81	28,1	719 053
Moje przedszkole- Najlepszy start- Dzielnica Białoleka m. st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	40 635		25 154,37	61,9	15 481
Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, anasz uczeń coucha - nauczyciela	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2017	267 785		147 783,97	55,2	120 001
Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2017	206 797		7 212,91	3,5	199 584
Komunikacja i kultura	Dzielnica Białoleka Jednostki	2015	2017	129 521	6 998	66 716,56	56,9	55 806
Szkolenie i rozwój drogą do Europy	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2018	131 207		9 195,00	7,0	122 012
Ruszaj się z głową	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2018	146 440		10 922,37	7,5	135 518
Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowi ludzie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2018	77 616		6 964,63	9,0	70 651

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 883 997	93 017	272 611,39	19,4	1 518 369
Przestrzeń dobrych rozwiązań	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	633 997				633 997
Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie	Dzielnica Bielany Jednostki	2015	2017	333 000	90 652	124 293,65	64,5	118 054
Wyrażenia z dwoma niewiadomymi - Górski i Diego	Dzielnica Bielany Jednostki	2015	2017	128 000	2 365	52 349,37	42,7	73 286
Szkoła otwarta na ucznia i UE	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2017	112 000		86 665,02	77,4	25 335
Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2018	603 000		0,00	0,0	603 000
Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2018	74 000		9 303,35	12,6	64 697

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 611 244	255 215	269 873,16	20,1	2 086 156
Chatka dla każdego Skrzatka	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	132 763		56 366,82	42,5	76 396
Zaprogramuj swoją przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	750 726		20 446,60	2,7	730 279
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2017	321 543	212 725	67 510,12	87,2	41 308
Uczymy się przedsiębiorczości	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2018	164 412	25 995	51 479,82	47,1	86 937
Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2017	95 460	16 495	28 299,29	46,9	50 666
Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowej w wielokulturowym środowisku	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2017	367 546		3 973,97	1,1	363 572
Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	74 829		16 454,92	22,0	58 374
Praktyki zawodowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	239 099		11 595,81	4,8	227 503
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	284 124		3 848,21	1,4	280 276
Nowoczesna szkoła otwarta na inne języki i kulturę	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2017	94 708		9 399,60	9,9	85 308
Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	86 034		498,00	0,6	85 536

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 606 222	52 500	161 398,29	13,3	1 392 324
Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	608 929		56 238,50	9,2	552 691
Sztuka plakatu - weź udział	Dzielnica Ochota Jednostki	2015	2018	182 856	30 500	46 205,03	41,9	106 151
EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020	Dzielnica Ochota Jednostki	2015	2017	116 336	22 000	44 869,04	57,5	49 467
Razem możemy lepiej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2017	43 134		14 085,72	32,7	29 048
Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	654 967				654 967

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 451 091	41 088	206 145,31	17,0	1 203 858
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2017	680 000				680 000
Groszki śladami europejskich bajek	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	121 005		75 375,21	62,3	45 630
Przedszkolak aktywnym Europejczykiem	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	122 537		18 578,45	15,2	103 959
Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętności kadry pedagogicznej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	87 804		3 750,00	4,3	84 054
Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	209 341				209 341
Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	131 302	41 088	80 510,00	92,6	9 704
Jaka jesteś Europo?	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	89 110		27 931,65	31,3	61 178
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biuro Edukacji	2017	2018	9 992				9 992

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 690 252	67 049	281 829,39	13,0	2 341 374
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych narynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	879 552				879 552
Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	708 701				708 701
Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	362 780				362 780
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2017	188 587	59 705	76 560,75	72,3	52 321
Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2017	120 105	7 310	65 520,57	60,6	47 274
Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2018	334 493		138 158,89	41,3	196 334
E-M@TI-ON	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2019	96 000		1 589,18	1,7	94 411
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2016	34	34		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				860 856	8 904	241 052,81	29,0	610 899
Dobry start okno na świat	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	305 079		116 699,14	38,3	188 380
Dobra kadra to sukces szkoły	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	186 261		104 716,88	56,2	81 544
Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	79 312		498,13	0,6	78 814
Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kształceniu integracyjnym	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	71 793		0,00	0,0	71 793
FairKIT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	71 436	8 904	15 213,72	33,8	47 318
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biuro Edukacji	2017	2018	9 992				9 992
Healthyland - Kraina zdrowia	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	81 665		418,03	0,5	81 247
Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	55 318		3 506,91	6,3	51 811

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				751 880	15 000	181 514,61	26,1	555 365
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2016	15 000	15 000		100,0	0
TIK?Tak!	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	561 017		181 514,61	32,4	379 502
Zawodowe kruczki	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	175 863				175 863

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				815 837	15 060	390 496,97	49,7	410 280
Mali Aktywni	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	295 213		104 734,94	35,5	190 478
Muzyczne i językowe wędrowki przedszkolaków po Europie	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	73 382		56 761,29	77,4	16 621
Eurobelfer na start i Ubocze otwarte na świat	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	104 065		28 161,46	27,1	75 904
Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	166 382		132 274,64	79,5	34 107
Miejsce gdzie żyjemy	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2017	119 497	15 060	43 933,59	49,4	60 503
Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	57 298		24 631,05	43,0	32 667

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				565 544	20 496	266 374,98	50,7	278 673
Edukacja przedszkolna w Wesołej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	427 532		220 737,49	51,6	206 795
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Współneuczenie się poza szkołą / Wyjdz i poznawaj	Dzielnica Wesoła Jednostki	2015	2018	138 012	20 496	45 637,49	47,9	71 879

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				58 508	0	12 347,22	21,1	46 161
Moje Przedszkole - najlepszy start - Dzielnica Włochy m.st.Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	58 508		12 347,22	21,1	46 161

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 486 528	73 322	436 078,70	20,5	1 977 127
Wsparcie rodzin na Woli	Biuo Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	882 816		218 266,86	24,7	664 549
Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	738 367		37 565,86	5,1	700 801
Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	392 819		15 817,00	4,0	377 002
Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	161 732	61 598	64 780,72	78,1	35 353
Każde dziecko jest szczególne	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2018	92 390	8 505	24 464,55	35,7	59 420
Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	37 630	3 219	13 905,50	45,5	20 506
IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	170 782		61 278,21	35,9	109 504
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biuo Edukacji	2017	2018	9 992				9 992

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				994 305	13 893	349 669,65	36,6	630 742
Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2016	2017	771 729		266 109,76	34,5	505 619
Klucze do przyszłości	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2015	2017	142 041	13 893	63 571,86	54,5	64 576
Sport i nauka (Sports formula)	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2016	2018	80 535		19 988,03	24,8	60 547

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				6 408 034 761	6 085 359 508	37 925 530,21	95,6	284 749 723
Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	216 689 006		16 972 370,64	7,8	199 716 635
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	56 079 661		3 928 185,18	7,0	52 151 476
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2007	2016	4 285 572 256	4 276 240 664	7 276 353,01	100,0	2 055 239
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	10 540 057	10 540 057		100,0	0
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2011	2016	23 482 856	19 417 734	4 065 121,44	100,0	1
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2017	4 331 048				4 331 048
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	12 200 001		2 605 119,92	21,4	9 594 881
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	714 005		53 849,40	7,5	660 156
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	10 970 985				10 970 985
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2010	2016	79 113 804	79 113 804		100,0	0
Budowa Trasy Mostu Północnego do węzła z ul. Modlińskiej oraz do węzła z ul. Pułkowską do węzła przesiadkowego "Młociny"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2016	1 234 949 434	1 234 949 434		100,0	0
Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2016	390 242 948	390 242 948		100,0	0
Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź - II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2016	68 710 956	68 710 956		100,0	0
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2017	373 000		42 033,76	11,3	330 966
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2017	2 622 882	0	2 158 073,95	82,3	464 808
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2017	11 302 434	6 143 911	748 408,91	61,0	4 410 114
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2016	135 000		71 586,00	53,0	63 414
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2016	4 428		4 428,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				126 350	0	100 675,50	79,7	25 675
Chatka dla każdego Skrzatka	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	8 350		3 628,50	43,5	4 722
Zaprogramuj swoją przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2017	118 000		97 047,00	82,2	20 953

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				47 600		0,00	0,0	47 600
Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	47 600		0,00	0,0	47 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				31 538	8 000	16 359,00	77,2	7 179
Dobry start okno na świat	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2016	23 538		16 359,00	69,5	7 179
FairKIT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2016	8 000	8 000		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				159 306				159 306
Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2017	2017	159 306				159 306

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				535 182	535 182		100,0	0
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2016	535 182	535 182		100,0	0

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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				94 527 019 971	18 135 317 591	3 455 998 807,20	22,8	72 935 703 573
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2020	19 705 700	2 586 337	3 085 833,84	28,8	14 033 529
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2020	178 634 500	22 532 100	29 869 321,01	29,3	126 233 079
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2021	65 422 339	12 100 219	5 855 968,86	27,4	47 466 151
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	760 000		148 598,53	19,6	611 401
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2025	153 816 677	34 824 795	10 195 447,12	29,3	108 796 435
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	83 761 344	23 059 311	4 875 529,30	33,4	55 826 504
Warszawskie Linie Turystyczne	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	5 000 000				5 000 000
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	28 684 093 382	1 833 983 194	535 597 525,09	8,3	26 314 512 663
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	30 249 316 316	4 654 084 316	836 518 965,56	18,2	24 758 713 034
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2026	3 443 201 779	1 642 392 179	145 292 464,47	51,9	1 655 517 136
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2024	2 354 114 000	707 641 000	132 959 526,28	35,7	1 513 513 474
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	17 161 526 059	4 949 069 925	669 996 134,75	32,7	11 542 459 999
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2019	753 641 680	117 241 680	141 350 625,96	34,3	495 049 374
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2020	649 131 150	298 086 188	69 482 502,97	56,6	281 562 459
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2020	28 007 445	7 451 313	3 705 982,28	39,8	16 850 150
Utrzymanie zieleni	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2019	75 843 224	21 240 721	3 696 446,16	32,9	50 906 057
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2019	38 722 948	20 714 947	4 950 541,58	66,3	13 057 459
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2020	6 271 497	2 589 851	893 113,17	55,5	2 788 533
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2016	2018	9 287 498		1 364 145,34	14,7	7 923 353
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2018	8 750 000		2 702 800,40	30,9	6 047 200
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2019	144 179 913	51 280 413	0,00	35,6	92 899 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2021	236 126 606	73 580 763	38 250 072,64	47,4	124 295 770
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2021	145 839 059	56 997 097	14 081 790,06	48,7	74 760 172
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2020	43 412 671	6 221 840	6 408 546,35	29,1	30 782 285
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2024	170 220 988	45 680 988	13 196 230,38	34,6	111 343 770
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2022	59 452 796	25 159 560	2 976 107,08	47,3	31 317 129
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2020	91 727 777	26 171 777	19 143 014,56	49,4	46 412 985
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	52 838 400				52 838 400
Energia elektryczna do oświetlenia odcinków dróg ekspresowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 000 000		0,00	0,0	2 000 000
Remont Mostu Łazienkowskiego w Warszawie	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	108 277 152	75 000 000	11 749 989,27	80,1	21 527 163
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2016	2018	460 272		143 055,49	31,1	317 217
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2032	28 367 410		0,00	0,0	28 367 410
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2019	4 189 805	375 402	296 013,29	16,0	3 518 390
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2015	2018	1 228 600	38 360	458 276,68	40,4	731 963
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2019	15 357 678		1 943 231,17	12,7	13 414 447
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	1 614 982		921 437,65	57,1	693 544
Bieżące utrzymanie jednostki	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2020	3 991 887	1 189 065	628 666,34	45,5	2 174 156
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2016	7 125 387	6 622 737	502 650,00	100,0	0
Bieżące utrzymanie jednostki	Stoleczne Biuro Turystyki	2015	2018	2 169 100	629 100	478 983,46	51,1	1 061 017
Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2016	2017	531 360		143 749,97	27,1	387 610
Bieżące utrzymanie jednostki	Park Kultury w Powsinie	2016	2017	1 600 000		800 000,00	50,0	800 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2016	2018	6 943 479		1 996 888,69	28,8	4 946 590
Bieżące utrzymanie jednostki	Stoleczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2015	2017	3 662 800	1 221 600	1 113 160,45	63,7	1 328 040
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2013	2019	5 720 000	34 500	1 300 408,21	23,3	4 385 092
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 1	2016	2017	288 000		216 000,00	75,0	72 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 4	2015	2018	387 592	8 592	33 249,36	10,8	345 751

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 9	2015	2017	275 000	55 000	50 000,00	38,2	170 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2016	2017	97 000		2 000,00	2,1	95 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 12	2015	2018	155 084	1 854	14 094,16	10,3	139 136
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 15	2017	2018	270 000			0,0	270 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 16	2016	2020	528 992		63 594,56	12,0	465 397
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	2016	2018	1 308 000		632 000,00	48,3	676 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wspomagania Rodziny	2016	2018	241 274		1 034,00	0,4	240 240
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2015	2018	169 278	1 398	12 360,95	8,1	155 519
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2015	2018	285 005	2 125	10 023,27	4,3	272 857
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Nowolipie	2017	2018	180 000			0,0	180 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2015	2019	1 017 000	200 000	116 031,60	31,1	700 968
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matusiaków	2016	2018	866 300		328 001,56	37,9	538 298
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2014	2018	4 555 771	455 771	995 908,00	31,9	3 104 092
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2016	2019	3 481 454		1 100 942,96	31,6	2 380 511
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2016	2019	374 540		148 074,00	39,5	226 466
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2016	2018	496 549		78 739,00	15,9	417 810
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2016	2019	7 123 000		1 612 000,00	22,6	5 511 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2016	2018	233 700		60 000,00	25,7	173 700
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2017	2018	400 000			0,0	400 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2017	2018	112 000			0,0	112 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2016	2018	552 000		134 000,00	24,3	418 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2015	2019	2 753 596	18	820 443,72	29,8	1 933 134
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimerera	2016	2018	5 575 717		185 039,64	3,3	5 390 677
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Alzheimerera	2016	2018	744 169		6 611,85	0,9	737 557
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	2015	2017	105 800	105 800		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2016	2019	19 133 212		0,00	0,0	19 133 212
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennegoopiekuna	Zespół Żłobków	2016	2019	2 425 428		0,00	0,0	2 425 428
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2016	2021	94 323		0,00	0,0	94 323
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2016	2018	765 000		150 409,14	19,7	614 591
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Administracyjne Nr 1	2016	2017	3 360		2 880,00	85,7	480
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2016	2018	213 300		69 890,47	32,8	143 410
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2016	2018	866 711		6 821,11	0,8	859 890
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2027	1 773 915				1 773 915
Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	5 650 000				5 650 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2015	2019	399 310	1 662	2 885,07	1,1	394 763
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 107	2016	2017	2 664		603,35	22,6	2 061
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 109	2016	2017	360		233,92	65,0	126
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2017	2018	50 240			0,0	50 240
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"	2016	2018	2 728		842,00	30,9	1 886
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2015	2018	10 059	2 000	4 259,94	62,2	3 799
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2016	2018	584 392		182 093,16	31,2	402 299
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2016	2018	48 235		18 569,84	38,5	29 665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2016	2018	8 856		627,30	7,1	8 229
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2015	2019	384 386	400	17 555,00	4,7	366 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pałac Młodzieży	2015	2018	53 633	5 567	16 706,12	41,5	31 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2015	2019	352 000	1 350	73 683,00	21,3	276 967
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2015	2019	1 976 499	2 868	1 097 411,42	55,7	876 220
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 99	2016	2018	3 903		596,00	15,3	3 307
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 63	2015	2017	1 200	475	588,96	88,7	136

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	2016	2018	37		0,00	0,0	37
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum Specjalne nr 150	2016	2017	3 910		3 248,73	83,1	661
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	2015	2018	4 000	1 100	0,00	27,5	2 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2016	2018	10 727		4 573,00	42,6	6 154
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	2016	2018	850		71,00	8,4	779
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2016	2018	79 428		23 346,55	29,4	56 081
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne	2016	2019	24 210		5 705,96	23,6	18 504
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	2015	2018	16 826	160	2 451,68	15,5	14 214
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 100	2015	2019	179 800	540	113,00	0,4	179 147
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 93	2016	2018	282		33,40	11,8	249
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 98	2015	2018	1 063	693	88,56	73,5	281
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 95	2014	2021	1 215 600	284 400	136 950,00	34,7	794 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 101	2016	2019	77 240		310,00	0,4	76 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 97	2015	2018	10 676	1 275	2 805,00	38,2	6 596
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2018	33 708	14 408	10 331,06	73,4	8 969
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2014	2019	415 990	152 992	54 734,89	49,9	208 263
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń	2016	2017	14 400		2 126,94	14,8	12 273
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3	2016	2018	6 720		2 239,60	33,3	4 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2016	2018	3 050		0,00	0,0	3 050
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2016	2018	960		65,97	6,9	894
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2015	2017	7 691	2 909	2 917,64	75,8	1 864
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	2016	2026	406 056		171 436,60	42,2	234 619

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2013	2017	19 915 933	8 878 633	5 698 287,28	73,2	5 339 013
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2014	2018	75 500 000	20 000 000	17 088 638,88	49,1	38 411 361
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2014	2018	103 000	43 000	13 800,08	55,1	46 200
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2018	32 630 401		9 407 348,13	28,8	23 223 053
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu	2009	2021	179 761 392	66 667 492	19 452 867,80	47,9	93 641 032
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2011	2020	22 379 640	12 879 640	850 016,90	61,3	8 649 983
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2016	2020	4 510 800		205 022,13	4,5	4 305 778
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2017	2019	24 000				24 000
Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji	Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2016	2017	90 000		24 600,00	27,3	65 400
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2015	2018	2 856 871	1 505 665	301 205,23	63,2	1 050 001
Informatyczna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2011	2021	8 957 841	3 921 588	536 253,00	49,8	4 500 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Biuro Edukacji	2011	2029	3 332 872	970 292	165 672,00	34,1	2 196 908
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji	2016	2018	10 700 000		3 318 845,00	31,0	7 381 155
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2016	2017	201 000		8 040,00	4,0	192 960
Oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty	Biuro Edukacji	2015	2019	4 123 119	1 669 856	795 763,48	59,8	1 657 500
Obsługa prawna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	300 000		0,00	0,0	300 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	201 000		0,00	0,0	201 000
Opracowanie dokumentacji na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	304 055		0,00	0,0	304 055
Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2016	2018	8 695 323	356 563	1 023 742,26	15,9	7 315 018
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2021	21 488 388	3 417 107	2 851 073,28	29,2	15 220 208
Usługi na rzecz utrzymania, aktualizacji i rozwoju aplikacji i baz danych przestrzennych	Biuro Geodezji i Katastru	2016	2017	85 000		0,00	0,0	85 000
Operaty szacunkowe	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2016	2020	6 439 000		883 043,85	13,7	5 555 956
Opracowania geodezyjne	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2016	2020	7 113 350		847 901,83	11,9	6 265 448
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2016	2020	46 000 000		12 952 061,20	28,2	33 047 939
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2020	92 786 545	30 663 545	11 139 028,57	45,1	50 983 971

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2016	2018	246 000		43 597,48	17,7	202 403
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2015	2018	1 428 000	752 600	669 245,00	99,6	6 155
Gospodarka wodno-ściekowa	Biuro Infrastruktury	2016	2018	1 412 080		0,00	0,0	1 412 080
Przygotowanie projektów PPP - doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Infrastruktury	2014	2018	3 348 629	1 071 429	172 200,00	37,1	2 105 000
Oплата za dostępność usług i infrastruktury ochrony zdrowiawynikająca z umowy PPP	Biuro Infrastruktury	2016	2024	4 500 000		0,00	0,0	4 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Kadr i Szkoleń	2016	2018	2 200 000		0,00	0,0	2 200 000
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2017	2020	1 020 000			0,0	1 020 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2012	2017	3 556 057	2 556 057	0,00	71,9	1 000 000
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2014	2019	103 535 479	17 913 279	19 133 766,88	35,8	66 488 433
Obsługa prawna	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2016	2017	800 000		323 714,01	40,5	476 286
Doradztwo w zakresie analizy dokumentów spółek z udziałem m.st. Warszawy	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2016	2018	240 000		60 270,00	25,1	179 730
Utrzymanie zieleni	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2019	135 323		0,00	0,0	135 323
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	7 350 744	2 245 244	1 548 864,20	51,6	3 556 636
Nadzór nad oprogramowaniem komputerowym i jego aktualizacja	Biuro Ochrony Środowiska	2017	2017	17 220				17 220
Mapa akustyczna dla m.st. Warszawy	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2018	2 000 000		236 160,00	11,8	1 763 840
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2012	2017	784 270	234 270	282 269,99	65,9	267 730
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Podatków i Egzekucji	2016	2017	14 300		0,00	0,0	14 300
Koszty obsługi długu	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	1994	2039	6 450 817 376	2 641 705 483	232 084 158,23	44,5	3 577 027 735
Poręczenia zobowiązań dla Szpitali	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2005	2017	84 605 172	81 587 212	1 582 692,50	98,3	1 435 268
Poręczenia zobowiązań dla TBS	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2000	2033	173 400 000	46 000 000	0,00	26,5	127 400 000
Przejęcie przez podmiot tworzący poręczonych zobowiązań przekształconych SP ZOZ	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2013	2018	35 491 309	20 847 740	5 445 197,39	74,1	9 198 372
Usługi finansowe	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2017	2020	2 460 000				2 460 000
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	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2019	42 067 513	1 963 535	9 335 836,11	26,9	30 768 142

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2020	37 201 062	2 318 062	5 773 943,57	21,8	29 109 056
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadłodajni, łazien, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	37 988 939	778 000	11 495 607,23	32,3	25 715 332
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	3 595 553	54 295	1 006 173,97	29,5	2 535 084
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	3 525 673	75 840	1 127 231,08	34,1	2 322 602
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	20 317 767	421 993	5 431 619,00	28,8	14 464 155
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	33 955 861		8 458 861,00	24,9	25 497 000
Działania na rzecz seniorów i kombatanów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2019	9 343 000	1 845 400	1 267 887,58	33,3	6 229 712
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	9 638 400		1 296 665,28	13,5	8 341 735
Świadczenie pomocy repatriantom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	1 180 000		358 254,00	30,4	821 746
Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	2 040 000	640 000	700 000,00	65,7	700 000
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	2 848 560	949 520	949 520,00	66,7	949 520
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennegoopiekuna	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2017	276 750		89 924,00	32,5	186 826
"Virtualna Warszawa" - Fundacja Bloomberg Philanthropies	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2017	3 577 780		124 453,35	3,5	3 453 327
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2017	1 093 460		0,00	0,0	1 093 460
Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 791 120	179 000	519 812,00	39,0	1 092 308
Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 912 005	191 050	637 335,00	43,3	1 083 620
Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 821 198	181 616	607 066,00	43,3	1 032 516
Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 677 000	167 700	559 000,00	43,3	950 300
Program opieki zdrowotnej nad kombatanami	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	2 700 000			0,0	2 700 000
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			0,0	2 760 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Programy opieki paliatywnej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	6 504 520			0,0	6 504 520
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	1 951 356			0,0	1 951 356
Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	13 530 000			0,0	13 530 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2017	500 000		238 952,18	47,8	261 048
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) "Grupa 65+"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	7 128 000			0,0	7 128 000
Program w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych "Zdrowie, Mama i Ja" - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2018	2 808 000			0,0	2 808 000
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Prawne	2016	2017	1 049 010		0,00	0,0	1 049 010
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2016	2018	210 000		30 000,00	14,3	180 000
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	Biuro Sportu i Rekreacji	2016	2017	940 000		101 000,00	10,7	839 000
Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	Biuro Sportu i Rekreacji	2016	2017	462 800		285 925,00	61,8	176 875
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Biuro Sportu i Rekreacji	2016	2017	314 000		0,00	0,0	314 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2016	2017	2 250		0,00	0,0	2 250
Remonty i konserwacja obiektów zabytkowych	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2016	2018	15 000 000		0,00	0,0	15 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Stanu Cywilnego	2016	2018	33 000		0,00	0,0	33 000
Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	Centrum Komunikacji Społecznej	2012	2018	7 077 240	30 000	2 398 340,00	34,3	4 648 900
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2012	2018	16 487 037	4 500 789	3 584 241,64	49,0	8 402 006
Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym	Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	2016	2018	367 000		37 850,00	10,3	329 150
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2013	2017	1 824 000	443 995	495 878,94	51,5	884 126
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2014	2019	1 583 261 674	433 093 329	321 195 802,52	47,6	828 972 542
Obsługa medialna	Biuro Marketingu Miasta	2016	2017	150 000		0,00	0,0	150 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Marketingu Miasta	2015	2018	1 652 137	492 137	190 000,00	41,3	970 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Marketingu Miasta	2016	2017	160 148		0,00	0,0	160 148

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 informacyjno - promocyjne miasta	Biuro Marketingu Miasta	2016	2018	17 130 000		0,00	0,0	17 130 000
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2019	1 800 000		0,00	0,0	1 800 000
Operaty szacunkowe	Biuro Spraw Dekretowych	2016	2017	122 000		26 076,00	21,4	95 924
Opracowania geodezyjne	Biuro Spraw Dekretowych	2016	2017	443 250		64 300,00	14,5	378 950
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Spraw Dekretowych	2016	2018	21 000 000		701 806,75	3,3	20 298 193

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				97 068 358	371 752	7 995 047,81	8,6	88 701 558
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2016	2031	4 091 100		187,58	0,0	4 090 912
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2016	2017	601 390		66 790,00	11,1	534 600
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2017	2018	36 000			0,0	36 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinną w Dzielnicy Bemowo	2016	2018	45 080		16 838,36	37,4	28 242
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 360 480		232 290,00	17,1	1 128 190
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	776 400		92 331,24	11,9	684 069
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 701 979		278 230,48	16,3	1 423 749
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	2 222 395	50 509	314 268,59	16,4	1 857 617
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	1 583 807	53 854	213 900,18	16,9	1 316 053
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	2 012 566	12 065	341 659,00	17,6	1 658 842
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	1 904 025	32 420	236 427,17	14,1	1 635 178
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 584 530		255 599,71	16,1	1 328 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	1 788 271	20 777	225 454,00	13,8	1 542 040
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 343 625		123 444,97	9,2	1 220 180
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 705 836		286 729,69	16,8	1 419 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 837 494		211 727,00	11,5	1 625 767
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	6 514		591,00	9,1	5 923
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	533 734	525	18 840,35	3,6	514 369
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	616 313	13 495	60 541,32	12,0	542 277
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	392 233	4 003	62 841,92	17,0	325 388
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	431 959	10 183	61 175,02	16,5	360 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	988 605	31 254	157 723,62	19,1	799 627

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 215 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	407 017	10 494	49 213,76	14,7	347 309
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	743 784	19 923	103 962,24	16,7	619 899
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	400 146	300	52 165,18	13,1	347 681
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	598 170		77 529,66	13,0	520 640
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	535 198	200	62 527,67	11,7	472 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	406 184	2 727	60 377,31	15,5	343 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	381 486		61 920,73	16,2	319 565
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	188 650	36	23 739,99	12,6	164 874
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	354 070		64 140,00	18,1	289 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	286 621	7 000	27 020,00	11,9	252 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	538 361	22 177	69 214,22	17,0	446 970
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	149 076	818	15 506,85	11,0	132 751
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	96 082		6 688,00	7,0	89 394
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	354 150		61 897,93	17,5	292 252
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	747 654		126 049,58	16,9	621 604
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	2 382 987	9 253	143 106,00	6,4	2 230 628
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	142 000		11 826,00	8,3	130 174
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	738 900		142 953,28	19,3	595 947
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	6 553 616		436 641,96	6,7	6 116 974
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	82 410		25 991,32	31,5	56 419
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	2 257 802		121 136,82	5,4	2 136 665
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	800 808		128 346,24	16,0	672 462
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2018	116 411	14 944	22 830,97	32,4	78 636
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2017	135 000	45 000	45 000,00	66,7	45 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	3 060 000			0,0	3 060 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	7 823 170		522 043,48	6,7	7 301 127
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	670 737		108 735,50	16,2	562 002
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	266 515		88 015,00	33,0	178 500
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2019	882 488	1 200	251 879,27	28,7	629 409
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	20 000			0,0	20 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2021	196 390	8 595	31 064,41	20,2	156 731
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	13 878		12 809,28	92,3	1 069
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	7 769 339		1 223 530,67	15,7	6 545 808
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	3 020 959		397 966,91	13,2	2 622 992
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	2 102 000		85 366,38	4,1	2 016 634
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	281 963		76 260,00	27,0	205 703
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	24 000 000				24 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				110 750 497	5 032 352	18 931 130,57	21,6	86 787 014
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białołęka	2012	2020	1 742 838	324 484	348 933,82	38,6	1 069 420
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka	2016	2018	6 597 120		2 037 256,20	30,9	4 559 864
Bieżące utrzymanie jednostki	Białołęcki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białołęka	2012	2019	4 667 019	1 122 782	808 747,62	41,4	2 735 489
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białołęka	2014	2019	1 091 951	1 300	235 819,70	21,7	854 831
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białołęka	2015	2019	1 082 891	1 209	250 417,80	23,2	831 264
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białołęka	2016	2019	1 415 827		288 472,06	20,4	1 127 355
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białołęka	2015	2019	344 330	100	57 054,30	16,6	287 176
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białołęka	2015	2019	865 281	37 328	178 593,64	25,0	649 359
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białołęka	2015	2021	2 504 963	25	300 429,99	12,0	2 204 508
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białołęka	2014	2019	869 911	1 952	186 727,90	21,7	681 231
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białołęka	2015	2019	1 239 715	4 181	157 002,34	13,0	1 078 532
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białołęka	2014	2019	485 824	1 600	78 657,22	16,5	405 567
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białołęka	2015	2019	971 268	113 076	161 615,53	28,3	696 576
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białołęka	2014	2019	592 105	1 516	125 603,62	21,5	464 985
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białołęka	2016	2019	3 847 301		568 670,20	14,8	3 278 631
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białołęka	2014	2019	447 596	38 540	85 321,93	27,7	323 734
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białołęka	2013	2019	3 796 164	612 000	616 163,25	32,4	2 568 001
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białołęka	2014	2019	810 632	2 375	143 413,04	18,0	664 844
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białołęka	2014	2019	831 250	10 519	135 831,15	17,6	684 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białołęka	2016	2019	1 346 199		251 746,90	18,7	1 094 452
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białołęka	2014	2019	2 925 555	353 335	363 243,42	24,5	2 208 977
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białołęka	2014	2019	1 425 925	31 031	287 007,33	22,3	1 107 887

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białołęka	2014	2019	2 897 258	41 863	352 559,59	13,6	2 502 835
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białołęka	2016	2019	2 059 660		407 149,02	19,8	1 652 511
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białołęka	2013	2019	27 813	7 989	1 117,72	32,7	18 706
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białołęka	2015	2019	1 504 188	1 129	231 275,07	15,5	1 271 784
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białołęka	2015	2019	1 351 625	4 241	223 721,68	16,9	1 123 662
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	4 024 321		939 404,95	23,3	3 084 916
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2019	5 090 099		1 047 522,65	20,6	4 042 576
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2017	2 610 000		1 077 161,93	41,3	1 532 838
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	1 845 490		520 000,00	28,2	1 325 490
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2018	7 656 202	2 319 777	1 070 865,00	44,3	4 265 560
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2020	41 782 176		5 393 624,00	12,9	36 388 552

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				103 909 985	11 315 691	11 903 736,93	22,3	80 690 557
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2015	2019	248 149	4	45,00	0,0	248 100
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2016	2018	4 090 000		1 609 990,40	39,4	2 480 010
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2018	347 760	120 180	90 422,26	60,6	137 158
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2018	924 758	186 508	0,00	20,2	738 250
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2018	12 996 897	3 133 889	0,00	24,1	9 863 008
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2012	2018	1 958 100	565 100	557 321,80	57,3	835 678
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzina w Dzielnicy Bielany	2016	2019	54 070		0,00	0,0	54 070
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	1 234 600	23 400	223 900,00	20,0	987 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	759 644	452	140 592,00	18,6	618 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	634 730		112 430,00	17,7	522 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	917 106		162 906,00	17,8	754 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	592 800		87 000,00	14,7	505 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	1 418 452		260 152,00	18,3	1 158 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	921 130		136 700,00	14,8	784 430
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	1 158 934	33 130	227 604,00	22,5	898 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	601 000		126 100,00	21,0	474 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2015	2019	494 006	1 867	93 439,00	19,3	398 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	812 140		172 200,00	21,2	639 940
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	543 844		24 544,00	4,5	519 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	590 174	15 127	90 347,00	17,9	484 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	629 867		99 767,00	15,8	530 100

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	575 156	14 800	101 058,00	20,1	459 298
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	711 752	59	114 993,00	16,2	596 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	714 394	15	115 579,00	16,2	598 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	611 935		110 035,00	18,0	501 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	634 846	706	113 340,00	18,0	520 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	911 217	8	119 577,00	13,1	791 632
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	869 385	121 034	145 388,00	30,6	602 963
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	791 418	96 996	116 022,00	26,9	578 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	269 758	30	43 396,64	16,1	226 331
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	206 076		36 276,00	17,6	169 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	180 695		11 495,00	6,4	169 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	240 917		44 717,00	18,6	196 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	222 081	174	42 807,00	19,4	179 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	228 530	9 420	28 610,00	16,6	190 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	217 461	14	42 847,00	19,7	174 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	897 108	89 773	186 935,00	30,8	620 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	218 293		45 069,00	20,6	173 224
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	285 523	11 514	58 309,00	24,5	215 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	213 230		7 300,00	3,4	205 930
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	288 969		60 069,00	20,8	228 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	236 832	317	47 615,00	20,2	188 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	262 360	1 000	50 160,00	19,5	211 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	273 200		56 600,00	20,7	216 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	261 598	24	54 574,00	20,9	207 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	247 063	4	55 659,00	22,5	191 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	261 408		55 588,00	21,3	205 820

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	273 553		53 053,00	19,4	220 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	307 535		63 935,00	20,8	243 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	291 064	25	69 339,00	23,8	221 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	268 792	1 124	60 068,00	22,8	207 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	336 277	14	76 463,00	22,7	259 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	268 285	11 785	44 400,00	20,9	212 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	436 060		72 160,00	16,5	363 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	365 346		11 546,00	3,2	353 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	234 917	4	43 213,00	18,4	191 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2012	2021	1 042 914	183 754	56 660,00	23,1	802 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	2016	2019	154 487		30 787,00	19,9	123 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Biełańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2015	2019	397 586	7 220	66 256,11	18,5	324 110
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	135 945		45,00	0,0	135 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 118 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	1 007 558		175 358,00	17,4	832 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 119 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	763 778	388	126 190,00	16,6	637 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 124 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	997 089	15 300	203 862,00	22,0	777 927
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	235 395	650	44 545,00	19,2	190 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	279 610	37	49 773,00	17,8	229 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum Nr 75 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	467 814		41 514,00	8,9	426 300
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	993 100		293 100,00	29,5	700 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	7 182 028		673 428,16	9,4	6 508 600
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	2 512 511		186 400,00	7,4	2 326 111
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	7 595 386		0,00	0,0	7 595 386
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	2 824 337		55 270,99	2,0	2 769 066

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Bielany Urząd	2009	2018	221 500	8 500	71 000,00	35,9	142 000
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 Bielany Urząd	2009	2018	2 657 500	73 000	860 800,00	35,1	1 723 700
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	651 000		0,00	0,0	651 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	400 000		0,00	0,0	400 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	610 000		0,00	0,0	610 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2018	564 949	174 949	72 759,57	43,8	317 240
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2019	16 863 152	6 413 396	2 306 281,00	51,7	8 143 475
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2019	151 151		16 051,00	10,6	135 100
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	9 660 000				9 660 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				111 478 402	1 374 198	10 642 665,67	10,8	99 461 538
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	4 649 042	875 351	842 518,68	37,0	2 931 172
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	10 113 128		867 175,96	8,6	9 245 952
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2012	2018	445 667	2 007	17 393,19	4,4	426 267
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	2 878 000		1 133 875,44	39,4	1 744 125
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	1 326 656		518 899,96	39,1	807 756
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	14 564 852		3 466 632,23	23,8	11 098 220
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	165 336	500	588,00	0,7	164 248
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	170 370		28,29	0,0	170 342
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	262 680		147,60	0,1	262 532
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	13 280		0,00	0,0	13 280
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	242 680		192,21	0,1	242 488
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	381 180	74 200	73 580,94	38,8	233 399
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	61 540		116,58	0,2	61 423
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	71 646		27,10	0,0	71 619
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	102 180		30,00	0,0	102 150
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	228 480	7 500	4 220,93	5,1	216 759
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	310 080		12,18	0,0	310 068
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	46 180		15,00	0,0	46 165
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	45 060		163,00	0,4	44 897
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	224 280		225,04	0,1	224 055
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	210 480		15,00	0,0	210 465

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	261 330		147,60	0,1	261 182
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	289 025		15,00	0,0	289 010
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	206 150		15,00	0,0	206 135
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	212 731		509,00	0,2	212 222
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	252 570		30,00	0,0	252 540
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	181 315			0,0	181 315
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	307 680	59 200	59 095,34	38,4	189 385
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	259 015		299,64	0,1	258 715
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	280 358		68 510,89	24,4	211 847
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	45 915		0,00	0,0	45 915
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	236 040		163,04	0,1	235 877
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	535 720	104 000	40 721,10	27,0	390 999
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	253 260		163,00	0,1	253 097
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	300 084		14,76	0,0	300 069
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	55 130		144,81	0,3	54 985
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	377 063		88 409,80	23,4	288 653
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	255 030		39,78	0,0	254 990
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	45 150		296,00	0,7	44 854
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	230 540		45,00	0,0	230 495
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	241 059		157,12	0,1	240 902
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	394 441	24 211	18 029,98	10,7	352 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	347 112	54 508	53 726,83	31,2	238 877
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	359 809	1 601	1 593,74	0,9	356 614
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	318 180		15,00	0,0	318 165
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	261 780		27,40	0,0	261 753
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	213 561		131,58	0,1	213 429

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	343 850		144,35	0,0	343 706
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	406 402		9,52	0,0	406 392
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	999 270		57,05	0,0	999 213
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	509 465		1 121,60	0,2	508 343
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	488 318		3 543,00	0,7	484 775
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	336 260	58 830	13 361,03	21,5	264 069
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	15 600			0,0	15 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	500 537		1 940,02	0,4	498 597
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	647 694		47,69	0,0	647 646
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	556 680		17,15	0,0	556 663
Utrzymanie obiektów sportowych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	37 500			0,0	37 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	17 240		178,00	1,0	17 062
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	553 380		41 970,96	7,6	511 409
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	484 280		141,22	0,0	484 139
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	559 074		9,21	0,0	559 065
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	508 530		135,31	0,0	508 395
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 060 480		178,00	0,0	1 060 302
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	605 080		0,00	0,0	605 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	908 054	4 000	78 087,49	9,0	825 967
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 493 380		74,00	0,0	1 493 306
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	594 043	2 967	3 096,00	1,0	587 980
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	481 520		0,00	0,0	481 520
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	756 480		0,00	0,0	756 480

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	559 621		152,83	0,0	559 468
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	491 280		15,00	0,0	491 265
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	696 420		30,00	0,0	696 390
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	728 895	258	988,68	0,2	727 648
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 063 049		36,19	0,0	1 063 013
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	625 560		2 895,00	0,5	622 665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 098 277	2 905	3 278,79	0,6	1 092 093
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	540 180		173,78	0,0	540 006
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	519 180		45,00	0,0	519 135
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	723 380	29 800	32 710,11	8,6	660 870
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	538 230		40,00	0,0	538 190
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	584 340		33,97	0,0	584 306
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	731 812		1 800,00	0,2	730 012
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	586 680		0,00	0,0	586 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	609 740		50 000,00	8,2	559 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	554 070		13,53	0,0	554 056
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	889 020		0,00	0,0	889 020
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	494 880		16,53	0,0	494 863
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	680 580		0,00	0,0	680 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	100 680		70,35	0,1	100 610
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	3 493 380		104,00	0,0	3 493 276
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 914 780		43,74	0,0	1 914 736
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	265 159		359,70	0,1	264 799
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	113 070		4 278,00	3,8	108 792

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	464 522		39 962,81	8,6	424 559
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	553 305		95,97	0,0	553 209
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	697 126		160,83	0,0	696 965
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	496 300		30,00	0,0	496 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	2 187 166		113,38	0,0	2 187 053
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	637 646		0,00	0,0	637 646
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	801 839		2 072,52	0,3	799 766
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 331 195		15,00	0,0	1 331 180
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	953 580		117,68	0,0	953 462
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 668 490		29,56	0,0	1 668 460
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 937 040	33 770	27 679,64	3,2	1 875 590
Utrzymanie obiektów sportowych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	32 675	590	620,00	3,7	31 465
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	560 700		30,00	0,0	560 670
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	17 800		2 939,00	16,5	14 861
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	9 530		15,00	0,2	9 515
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	9 090		37,02	0,4	9 053
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	667 120		59,04	0,0	667 061
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 w Dzielnicy Mokotów	2016	2017	262 248		22 000,00	8,4	240 248
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	3 637 280		295 264,72	8,1	3 342 015
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	1 487 901		3 892,20	0,3	1 484 009
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	140 890		2 899,00	2,1	137 991
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	1 068 500		35 634,91	3,3	1 032 865

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	142 291		6 974,85	4,9	135 316
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	264 661		77 300,00	29,2	187 361
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2019	2 143 000	38 000	520 000,00	26,0	1 585 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	4 662 620		668 825,58	14,3	3 993 794
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	461 789		16 221,65	3,5	445 567
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	883 800		456 480,00	51,6	427 320
Obsługa prawna	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	269 943		22 478,64	8,3	247 464
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	1 578 489		366 920,51	23,2	1 211 568
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	6 734 641		574 440,62	8,5	6 160 200
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	17 000			0,0	17 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				61 958 478	30 028 814	11 412 765,60	66,9	20 516 898
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2016	2018	99 280		43 163,91	43,5	56 116
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2018	7 209 298	4 266 258	1 122 208,51	74,7	1 820 831
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2018	275 241	80 159	1 729,21	29,8	193 353
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2018	1 396 247	745 850	281 000,00	73,5	369 397
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2019	5 756 959	2 495 350	1 131 458,00	63,0	2 130 151
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2019	913 800	353 652	208 174,00	61,5	351 974
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2019	7 835 040	3 647 266	1 530 843,00	66,1	2 656 931
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2018	5 886 931	2 896 931	697 265,22	61,1	2 292 735
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2018	5 621	542	1 519,25	36,7	3 560
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2016	2017	16 200		2 485,88	15,3	13 714
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2016	2018	66 568		22 417,06	33,7	44 151
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	258 040		103 188,31	40,0	154 852
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2016	2019	55 090		21 499,57	39,0	33 590
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	5 647		2 852,72	50,5	2 794
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	30 324		10 858,36	35,8	19 466
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	17 871		13 608,00	76,1	4 263
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	21 187		8 864,62	41,8	12 322
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	61 975		11 505,00	18,6	50 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	47 316		14 053,52	29,7	33 262

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	2016	2018	57 164		41 178,60	72,0	15 985
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	74 950		26 717,55	35,6	48 232
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	48 400		14 606,76	30,2	33 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	34 548		13 124,60	38,0	21 423
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	48 046		13 205,28	27,5	34 841
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	39 089		13 906,00	35,6	25 183
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	38 813		12 619,45	32,5	26 194
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	34 800		13 200,00	37,9	21 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	33 127		11 152,73	33,7	21 974
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	30 700		9 042,50	29,5	21 658
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	60 301		12 756,30	21,2	47 545
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	37 362		14 811,62	39,6	22 550
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	40 533		13 135,38	32,4	27 398
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	136 959		53 760,50	39,3	83 199
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	42 228		14 418,92	34,1	27 809
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	101 965		35 471,32	34,8	66 494
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	88 800		39 000,00	43,9	49 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	170 102		39 944,19	23,5	130 158
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	98 100		44 987,60	45,9	53 112
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	185 610		78 530,00	42,3	107 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	47 926		40 866,43	85,3	7 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	110 571		44 314,00	40,1	66 257
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	2016	2017	91 350		79 600,00	87,1	11 750
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	234 908		99 529,00	42,4	135 379
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	184 585		79 861,00	43,3	104 724
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2016	2018	184 500		73 931,07	40,1	110 569

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2016	2018	141 950		63 034,73	44,4	78 915
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2016	2018	116 827		43 218,45	37,0	73 609
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	189 023		84 567,00	44,7	104 456
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	123 520		43 213,76	35,0	80 306
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	256 484		88 135,08	34,4	168 349
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	232 820		43 303,40	18,6	189 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2016	2018	87 746		82 335,48	93,8	5 411
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	4 540		79,69	1,8	4 460
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	762 549		157 049,00	20,6	605 500
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	1 945 412	1 118 302	28 841,00	59,0	798 269
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	200 684	113 782	37 627,10	75,4	49 275
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	5 168 601	3 137 747	935 149,00	78,8	1 095 705
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	283 207	163 407	33 825,00	69,6	85 975
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2018	90 000		30 000,00	33,3	60 000
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 abstyntenckich	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2018	2 129 188		730 594,00	34,3	1 398 594
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	4 609 000	2 700 000	901 303,82	78,1	1 007 696
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	308 900	174 900	63 999,72	77,3	70 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	321 700	177 600	58 300,00	73,3	85 800
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	274 000	230 000	18 298,30	90,6	25 702
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	11 600		0,00	0,0	11 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Ochota Urząd	2011	2018	12 379 488	7 676 651	1 782 776,13	76,4	2 920 061
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2018	107 167	50 417	24 750,00	70,1	32 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				183 921 788	38 080 219	20 953 697,91	32,1	124 887 871
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2019	950 013	235 013	49 518,66	30,0	665 481
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	9 534 000	4 684 000		49,1	4 850 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2018	1 125 479		266 879,00	23,7	858 600
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2016	2018	434 120		30 000,00	6,9	404 120
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2018	7 914 153	240 820	473 333,00	9,0	7 200 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2018	5 051 282	1 054 841	406 519,00	28,9	3 589 922
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2018	39 602 810	8 590 781	7 560 421,00	40,8	23 451 608
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2019	306 631	26 631	44 757,06	23,3	235 243
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2019	249 908	64 908	45 945,56	44,4	139 054
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	216 900	33 400	13 062,96	21,4	170 437
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	236 050	26 050	14 143,81	17,0	195 856
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	333 309	69 309	44 888,33	34,3	219 112
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	367 984	73 984	60 551,59	36,6	233 448
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	215 136	33 536	15 738,51	22,9	165 861
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	340 140	40 140	26 247,51	19,5	273 752
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	171 916	16 916	11 568,99	16,6	143 431
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	299 310	19 310	51 420,20	23,6	228 580
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2019	414 892	193 892	53 813,32	59,7	167 187
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga- Południe	2016	2019	139 450		2 028,70	1,5	137 421
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2019	366 748	99 062	64 356,74	44,6	203 329
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	390 000	70 000	79 715,12	38,4	240 285

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 180 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	377 187	82 187	74 700,07	41,6	220 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	254 196	19 960	11 229,25	12,3	223 007
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	315 950	93 950	46 619,43	44,5	175 381
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	538 360	158 360	93 093,23	46,7	286 907
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2019	557 506	247 506	70 721,70	57,1	239 278
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	358 200	78 200	66 823,55	40,5	213 176
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	350 700	105 700	64 891,56	48,6	180 108
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	382 350	104 800	57 112,70	42,3	220 437
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	344 855	30 855	61 027,87	26,6	252 972
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	163 744	26 744	22 092,32	29,8	114 908
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	259 791	24 791	65 401,02	34,7	169 599
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	294 720	14 720	58 946,68	25,0	221 053
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	496 600	146 600	69 766,87	43,6	280 233
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2019	170 000		8 484,66	5,0	161 515
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	212 505	17 505	11 215,06	13,5	183 785
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	358 000	18 000	18 510,05	10,2	321 490
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	307 756	22 756	79 869,47	33,3	205 131
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	438 700	88 700	74 478,45	37,2	275 522
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	1 003 784	273 784	157 086,92	42,9	572 913
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	327 500	27 500	71 226,37	30,1	228 774
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2015	2019	409 000	60 000	45 101,09	25,7	303 899
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	263 609	68 764	45 209,03	43,2	149 636
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	608 855	58 855	147 749,81	33,9	402 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	579 900	59 900	146 376,01	35,6	373 624
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	636 500	46 500	177 864,44	35,2	412 136

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2019	1 163 892	373 892	199 964,18	49,3	590 036
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	659 860	69 860	159 446,37	34,8	430 554
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	769 820	69 820	191 546,59	34,0	508 453
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	773 416	73 416	209 433,92	36,6	490 566
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2019	420 000		91 148,05	21,7	328 852
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	729 000	49 000	187 920,33	32,5	492 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	671 167	41 167	176 631,17	32,5	453 369
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	773 260	63 260	192 548,98	33,1	517 451
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	977 700	87 700	331 041,23	42,8	558 959
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	703 347	83 347	145 016,76	32,5	474 983
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga-Południe	2015	2019	675 000	15 000	195 119,82	31,1	464 880
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	240 750	40 750	48 762,29	37,2	151 238
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	859 175	109 175	241 145,90	40,8	508 854
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2019	1 454 070	624 070	263 526,81	61,0	566 473
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	685 000	45 000	146 040,86	27,9	493 959
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	997 000	197 000	187 203,59	38,5	612 796
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	660 800	50 800	147 469,73	30,0	462 530
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	972 400	173 900	127 432,30	31,0	671 068
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	507 600	97 600	46 595,60	28,4	363 404
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	1 020 045	250 045	191 463,02	43,3	578 537
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	725 000	70 000	164 905,00	32,4	490 095
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	945 380	155 380	298 834,06	48,0	491 166
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	759 765	59 765	210 972,79	35,6	489 027

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	1 472 200	312 200	248 969,29	38,1	911 031
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	849 936	149 936	179 952,65	38,8	520 047
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2019	729 386	109 386	139 605,39	34,1	480 395
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	1 961 328	690 328	315 773,49	51,3	955 227
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	723 825	73 825	170 681,48	33,8	479 319
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2019	1 785 796	875 796	209 946,74	60,8	700 053
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	900 000	70 000	205 012,67	30,6	624 987
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	171 500	11 500	4 588,31	9,4	155 412
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	90 660	13 660	6 012,81	21,7	70 987
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	174 968	35 968	24 160,90	34,4	114 839
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	314 500	34 500	51 230,28	27,3	228 770
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2019	55 000		9,88	0,0	54 990
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	444 709	38 709	71 648,29	24,8	334 352
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	248 000	38 000	44 663,14	33,3	165 337
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	989 600	114 600	219 136,97	33,7	655 863
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	566 455	56 455	129 370,22	32,8	380 630
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2019	130 000		10 000,00	7,7	120 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 243 713		385 808,63	31,0	857 904
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	11 337 871	2 088 200	1 078 564,74	27,9	8 171 106
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	4 740 000	1 545 000		32,6	3 195 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Praga-Południe Urząd	2012	2019	18 523 110	9 746 110	48 425,77	52,9	8 728 574
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	817 780	343 000	20 615,31	44,5	454 165
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	3 615 860	62 260	710 720,00	21,4	2 842 880
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2019	425 000	170 000		40,0	255 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	602 650	98 300	96 930,45	32,4	407 420
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	3 917 400				3 917 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2019	6 575 820	731 200	1 277 583,00	30,5	4 567 037
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2019	888 775	422 109	89 611,48	57,6	377 055
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2021	22 812 000				22 812 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				48 067 462	222 847	7 446 550,20	16,0	40 398 065
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2018	7 008		1 008,00	14,4	6 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2018	235 380		39 382,06	16,7	195 998
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkanicowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2018	617 000			0,0	617 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	935 221		329 155,64	35,2	606 065
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	22 315 835		2 768 251,81	12,4	19 547 583
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2018	1 676 486		764 882,00	45,6	911 604
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2018	400 000		126 795,46	31,7	273 205
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2009	2018	493 430	99 395	82 740,60	36,9	311 294
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2018	44 763	159	20 414,82	46,0	24 189
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	53 394	176	21 164,79	40,0	32 053
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	178 549	330	12 333,58	7,1	165 885
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	190 825	692	16 406,11	9,0	173 727
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	163 688		16 705,89	10,2	146 982
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	111 916	1 049	43 924,35	40,2	66 943
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2018	28 833		9 234,37	32,0	19 599
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	152 423		13 820,50	9,1	138 603
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2018	41 165		18 771,56	45,6	22 393
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	218 009	1 570	30 075,07	14,5	186 364
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	180 157		17 200,57	9,5	162 956
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	190 056	275	42 962,75	22,8	146 818

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2018	43 615		17 254,51	39,6	26 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	672 819		75 975,49	11,3	596 844
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	392 847		36 253,78	9,2	356 593
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2019	635 940	210	48 173,35	7,6	587 557
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	794 651		85 409,00	10,7	709 242
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	314 326		32 982,18	10,5	281 344
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	215 362		40 919,08	19,0	174 443
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2019	301 040	4 415	42 967,64	15,7	253 657
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2019	324 026	379	31 107,19	9,7	292 540
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	324 058		39 747,32	12,3	284 311
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	607 086		65 519,05	10,8	541 567
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	888 375		69 670,42	7,8	818 705
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	72 302		8 339,02	11,5	63 963
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	458 993		8 710,23	1,9	450 283
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	450 252		49 346,58	11,0	400 905
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2019	69 557	1 357	29 432,60	44,3	38 767
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2019	88 674	50	28 711,31	32,4	59 913
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 112 w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2019	744 294	10	47 895,68	6,4	696 388
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 252 604		231 953,41	18,5	1 020 651
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	2 292			0,0	2 292
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	2019	4 179 840	112 780	1 347 860,00	34,9	2 719 200
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	176 861		36 860,99	20,8	140 000
Organizacja zabawy sylwestrowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	120 010		0,00	0,0	120 010

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 793 576		150 000,00	8,4	1 643 576
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2019	4 475 499		539 842,01	12,1	3 935 657
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2018	60 000				60 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2019	374 425		6 389,43	1,7	368 036

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				17 177 970	5 160 722	2 668 363,94	45,6	9 348 884
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2018	2 015 746	948 835	223 730,38	58,2	843 181
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2018	273 713	150 123	40 934,93	69,8	82 655
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	1 820 206		131 677,56	7,2	1 688 528
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2018	2 880 774	609 830	670 388,38	44,4	1 600 556
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2018	616 000	316 000	105 000,00	68,3	195 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2019	2 283 224	40 774	124 848,42	7,3	2 117 602
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	45 000		9 419,71	20,9	35 580
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2019	25 904	6 904	2 264,29	35,4	16 736
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2018	5 474 026	2 546 226	870 051,66	62,4	2 057 748
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2018	1 699 212	536 865	483 561,16	60,1	678 786
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2018	44 165	5 165	6 487,45	26,4	32 513

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				193 733 982	7 041 990	31 337 720,79	19,8	155 354 271
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	252 761		97 812,00	38,7	154 949
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2016	2017	4 070 000		115 572,70	2,8	3 954 427
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	2 691 420		581 565,39	21,6	2 109 855
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	13 392 000		1 275 363,28	9,5	12 116 637
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	5 420 157		951 164,24	17,5	4 468 993
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2016	2030	53 200 363		9 142 282,06	17,2	44 058 081
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2020	20 729 881	3 973 389	2 853 115,75	32,9	13 903 376
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	249 827		3 929,40	1,6	245 898
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2020	19 041 022	1 435 849	1 822 938,45	17,1	15 782 235
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	1 254 700	305 046	372 528,52	54,0	577 125
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	20 807 425		984 028,06	4,7	19 823 397
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2020	1 620 673	239 869	373 419,56	37,8	1 007 384
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2027	1 759 856		222 789,00	12,7	1 537 067
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	704 620		19 680,00	2,8	684 940
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	1 646 267		85 418,88	5,2	1 560 848
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	2 392 752	84 581	466 725,08	23,0	1 841 446

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	4 595 888		1 290 574,92	28,1	3 305 313
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2019	3 731 652	548 489	193 229,63	19,9	2 989 933
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	339 184	99 184	99 183,56	58,5	140 816
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2020	1 341 082	6 583	69 070,13	5,6	1 265 429
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	232 500		0,00	0,0	232 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	183 895		42 133,30	22,9	141 762
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	62 453		45 912,32	73,5	16 541
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	8 628		2 397,17	27,8	6 231
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	141 837		55 159,71	38,9	86 677
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	133 039		41 553,84	31,2	91 485
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	124 422		44 165,45	35,5	80 257
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	52 831		38 959,73	73,7	13 871
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	68 695		39 273,00	57,2	29 422
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	78 085		63 604,95	81,5	14 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	98 327		49 462,05	50,3	48 865
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	61 372		46 671,19	76,0	14 701
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	101 482		48 387,64	47,7	53 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	143 125		50 161,64	35,0	92 963
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	74 112		48 092,75	64,9	26 019
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	95 360		53 712,50	56,3	41 648
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	212 665		56 534,86	26,6	156 130
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	75 992		48 206,34	63,4	27 786
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	120 203		42 135,68	35,1	78 067

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	77 519		61 543,22	79,4	15 976
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	6 836		1 936,00	28,3	4 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	63 388		46 823,60	73,9	16 564
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	17 643		7 439,76	42,2	10 203
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	36 219		13 103,12	36,2	23 116
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	12 275		7 763,28	63,2	4 512
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	61 743		23 359,84	37,8	38 383
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	16 751		8 851,39	52,8	7 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	26 173		8 539,77	32,6	17 633
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	15 879		8 397,37	52,9	7 482
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	18 295		11 276,13	61,6	7 019
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	26 272		13 613,03	51,8	12 659
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	12 911		7 854,52	60,8	5 056
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	44 024		7 359,97	16,7	36 664
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	176 749		61 631,60	34,9	115 117
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	62 582		48 082,16	76,8	14 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	25 597		14 026,47	54,8	11 571
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	114 780		40 749,22	35,5	74 031
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	103 477		46 712,09	45,1	56 765
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	31 995		12 107,90	37,8	19 887
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	86 961		68 434,12	78,7	18 527
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	255 537		170 149,00	66,6	85 388
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	230 992		136 842,09	59,2	94 150
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	205 742		143 272,61	69,6	62 469
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	250 109		143 826,75	57,5	106 282
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	282 676		139 256,80	49,3	143 419

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	2016	2018	192 037		132 666,02	69,1	59 371
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	198 093		133 360,99	67,3	64 732
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	197 689		130 164,91	65,8	67 524
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	256 572		128 805,14	50,2	127 767
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	342 266		172 981,28	50,5	169 285
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	430 642		102 347,00	23,8	328 295
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	353 770		121 691,50	34,4	232 079
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	688 983		193 774,00	28,1	495 209
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	343 233		111 030,88	32,3	232 202
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	443 766		179 124,23	40,4	264 642
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	307 710		164 468,49	53,4	143 242
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	212 362		129 716,15	61,1	82 646
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	344 932		228 377,76	66,2	116 554
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	367 643		138 488,53	37,7	229 154
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	279 816		199 891,90	71,4	79 924
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	103 105		71 195,83	69,1	31 909
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	149 565		102 043,68	68,2	47 521
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	194 677		147 218,38	75,6	47 459
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	370 312		234 579,87	63,3	135 732
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	336 610		218 072,87	64,8	118 537
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	321 988		231 844,08	72,0	90 144
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	336 021		174 323,49	51,9	161 698
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	282 462		164 004,01	58,1	118 458

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	663 671		185 394,11	27,9	478 277
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	184 757		125 837,29	68,1	58 920
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	866 013		466 250,45	53,8	399 763
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	526 208		219 273,35	41,7	306 935
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	972 654		144 531,64	14,9	828 122
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	212 309		49 045,10	23,1	163 264
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	162 930		55 711,14	34,2	107 219
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2016	2017	3 421		3 045,00	89,0	376
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	34 129		1 538,00	4,5	32 591
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	21 596		6 958,62	32,2	14 637
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	5 955		2 585,44	43,4	3 370
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	128 357		94 927,48	74,0	33 430
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	234 353		154 481,40	65,9	79 872
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 121 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	397 869		289 233,86	72,7	108 635
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 125 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	1 040 906		278 877,00	26,8	762 029
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 39 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	112 415		80 543,43	71,6	31 872
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2017	752 800		41 856,00	5,6	710 944
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2019	240 201			0,0	240 201

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstyntenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2018	4 320 000	120 000	1 400 000,00	35,2	2 800 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2019	1 022 056			0,0	1 022 056
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2018	711 700		174 758,40	24,6	536 942
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2020	10 464 750	229 000	862 355,85	10,4	9 373 394
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2018	27 000		479,70	1,8	26 520

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				72 342 989	29 881 747	10 890 895,98	56,4	31 570 346
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2013	2020	556 742	284 625	92 573,00	67,8	179 544
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2012	2018	4 307 483	1 205 674	1 116 665,42	53,9	1 985 144
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2019	380 908	116 035	100 255,00	56,8	164 618
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2016	2018	3 234 400		247 958,41	7,7	2 986 442
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2019	52 381	12 052	12 585,95	47,0	27 743
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	600 020	327 580	63 095,00	65,1	209 345
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	409 849	242 228	45 944,00	70,3	121 677
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	358 940	146 355	46 201,00	53,6	166 384
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	415 861	170 488	61 726,00	55,8	183 647
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	410 560	175 985	62 863,00	58,2	171 712
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	911 208	490 082	108 856,00	65,7	312 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	924 163	382 551	126 617,00	55,1	414 995
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	354 882	164 254	59 523,00	63,1	131 105
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	403 235	174 103	45 194,00	54,4	183 938
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	701 874	407 059	67 575,00	67,6	227 240
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	541 990	324 609	61 093,00	71,2	156 288
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	604 154	319 934	61 052,00	63,1	223 168
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	535 208	297 137	72 175,00	69,0	165 896
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	802 153	255 594	142 230,00	49,6	404 329
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2012	2020	408 772	172 021	54 125,00	55,3	182 626
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	568 025	154 960	53 781,00	36,7	359 284
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	450 143	182 389	63 112,00	54,5	204 642

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	2013	2020	370 428	132 612	55 011,00	50,7	182 805
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	519 634	280 023	61 529,00	65,7	178 082
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	427 116	188 571	57 583,00	57,6	180 962
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	373 390	149 955	60 380,00	56,3	163 055
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 554 770	839 787	170 764,00	65,0	544 219
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	2 179 456	1 251 228	227 844,00	67,9	700 384
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2011	2021	2 102 538	934 962	270 241,00	57,3	897 335
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2012	2020	476 353	205 546	63 883,00	56,6	206 924
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2011	2021	4 155 873	775 760	626 202,00	33,7	2 753 911
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	1 108 232	529 285	166 303,00	62,8	412 644
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	46 947	17 973	9 128,00	57,7	19 846
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	2 046 125	1 121 988	215 812,00	65,4	708 325
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 828 810	762 434	255 871,00	55,7	810 505
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	2 162 830	1 169 748	244 062,00	65,4	749 020
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 522 918	931 766	161 747,00	71,8	429 405
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 951 244	1 175 767	208 166,00	70,9	567 311
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	2 114 241	1 287 785	224 146,00	71,5	602 310
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 668 346	1 077 220	214 495,00	77,4	376 631
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 962 433	1 083 464	190 802,00	64,9	688 167
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 877 780	676 326	196 201,00	46,5	1 005 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 562 828	929 206	182 023,00	71,1	451 599
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 978 939	1 120 691	226 431,00	68,1	631 817
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 291 442	681 930	138 100,00	63,5	471 412
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	640 664	249 614	99 797,00	54,5	291 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	362 504	210 910	36 466,00	68,2	115 128

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2020	154 600		56 745,00	36,7	97 855
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	230 109	92 758	38 607,00	57,1	98 744
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	2012	2020	1 305 747	566 726	140 813,00	54,2	598 208
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2017	4 427 350	2 051 350	1 042 673,60	69,9	1 333 326
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2017	2 028 691	334 532	946 494,06	63,1	747 665
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2019	106 880	333	8 442,16	8,2	98 105
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2019	135 500	5 400	13 913,46	14,3	116 187
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	24 700		0,00	0,0	24 700
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2018	1 307 272	23 652	365 540,00	29,8	918 080
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	252 306	46 656	93 448,82	55,5	112 201
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2021	8 151 042	2 970 074	1 056 032,10	49,4	4 124 936

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				34 424 205	5 544 153	6 740 212,98	35,7	22 139 839
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2015	2018	2 633	5	2 249,83	85,6	378
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2012	2018	3 024 606	913 000	950 766,00	61,6	1 160 840
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2012	2018	711 771	254 087	194 172,00	63,0	263 512
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2016	2019	609 369		202 818,38	33,3	406 551
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	1 054 432	1 668	389 311,29	37,1	663 453
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	662 215	15 285	223 905,59	36,1	423 024
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	484 775	1 420	144 280,28	30,1	339 075
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	2016	2019	370 356		120 054,01	32,4	250 302
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	195 567	9 605	54 580,79	32,8	131 381
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2014	2019	230 548	19 565	60 868,43	34,9	150 115
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	203 367	5	55 458,06	27,3	147 904
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2014	2019	483 218	44 345	144 873,00	39,2	294 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2014	2019	273 770	35 355	71 264,48	38,9	167 151
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2014	2019	437 005	32 900	118 028,78	34,5	286 076
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	182 500	5	55 352,71	30,3	127 142
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	29 978	5	5 786,48	19,3	24 187
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2015	2019	382 743	5	115 328,75	30,1	267 409
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2016	2019	356 386		118 249,21	33,2	238 137
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	135 520	927	40 021,95	30,2	94 571
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	430 198	5	103 103,11	24,0	327 090
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2016	2019	1 474 419		468 334,90	31,8	1 006 084
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	26 998	5	4 653,32	17,3	22 340

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Ursus Urząd	2015	2018	1 311 973	272 907	300 479,00	43,7	738 587
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2018	1 120 033	303 131	178 951,00	43,0	637 951
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	33 588	7 122	7 120,21	42,4	19 346
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	3 430 236	936 112	663 186,00	46,6	1 830 938
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	312 395	82 435	49 588,00	42,3	180 372
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2017	123 120	78 192	41 472,00	97,2	3 456
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	2018	1 216 000	35 000	400 000,00	35,8	781 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	72 564	15 552	8 037,00	32,5	48 975
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2020	54 247	12 847	7 802,75	38,1	33 597
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	10 578 134	2 295 242	1 192 111,00	33,0	7 090 781
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	3 882 000		219 527,37	5,7	3 662 473
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2020	527 541	177 421	28 477,30	39,0	321 643

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				204 924 722	63 114 872	21 228 189,74	41,2	120 581 660
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	321 457	140 386	35 534,77	54,7	145 536
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2011	2018	10 270 217	5 739 962	1 922 105,55	74,6	2 608 149
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	3 084 933	1 255 843	390 352,16	53,4	1 438 738
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2011	2020	2 277 793	758 919	271 582,70	45,2	1 247 291
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 414 746	395 424	177 187,97	40,5	842 134
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2011	2020	1 530 868	837 590	125 718,39	62,9	567 560
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 050 024	379 654	129 667,64	48,5	540 702
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 679 139	461 083	229 409,22	41,1	988 647
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 885 350	528 297	230 158,93	40,2	1 126 894
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 601 689	330 513	203 886,43	33,4	1 067 290
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 844 971	485 946	209 393,57	37,7	1 149 631
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	1 763 149	604 077	214 259,30	46,4	944 813
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 394 060	359 880	171 855,74	38,1	862 324
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	2 432 538	932 177	294 881,58	50,4	1 205 479
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	2 084 649	600 755	263 068,50	41,4	1 220 826
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	2 377 209	1 016 060	305 560,57	55,6	1 055 588
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 646 406	595 744	224 254,51	49,8	826 407
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	399 799	302 744	46 311,53	87,3	50 743
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	371 006	274 443	59 064,03	89,9	37 499
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	321 030	214 977	77 328,86	91,1	28 724
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	452 330	260 798	68 543,86	72,8	122 988
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	337 963	243 956	62 771,37	90,8	31 236
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	289 013	202 295	60 121,23	90,8	26 597

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 020 103	464 948	132 546,85	58,6	422 608
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	209 822	146 989	35 008,92	86,7	27 824
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	493 117	373 670	86 468,28	93,3	32 979
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	596 589	226 129	75 857,26	50,6	294 603
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	331 756	253 397	58 258,75	93,9	20 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	829 443	524 330	138 293,58	79,9	166 819
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	463 716	328 211	78 029,42	87,6	57 476
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	696 421	495 108	116 635,72	87,8	84 677
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	461 458	325 035	77 539,18	87,2	58 884
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	351 109	252 924	52 810,38	87,1	45 375
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	596 787	150 274	75 084,20	37,8	371 429
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	561 890	436 333	95 324,09	94,6	30 233
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	600 093	206 709	74 857,15	46,9	318 527
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	413 322	287 793	79 905,16	89,0	45 624
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	979 697	257 159	107 980,69	37,3	614 557
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	3 202 762	1 065 240	430 269,10	46,7	1 707 253
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 396 317	515 822	179 612,33	49,8	700 883
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	2 062 832	558 086	228 252,86	38,1	1 276 493
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	2 118 538	822 722	250 174,67	50,6	1 045 641
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 435 039	298 866	134 535,01	30,2	1 001 638
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	2 132 145	784 449	257 880,25	48,9	1 089 816
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	2 338 990	870 697	319 687,55	50,9	1 148 605
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	1 647 137	476 776	191 917,90	40,6	978 443
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	239 335	147 379	33 991,64	75,8	57 964

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2013	2024	3 275 712	527 412	340 831,95	26,5	2 407 468
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2011	2020	1 494 624	768 896	133 496,17	60,4	592 232
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	3 112 633	793 626	366 577,87	37,3	1 952 429
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	1 295 780		381 848,76	29,5	913 931
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2019	10 417 260	2 877 000	728 221,36	34,6	6 812 039
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2019	152 945	51 550	18 323,70	45,7	83 071
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	29 068 900	10 618 838	3 323 686,15	48,0	15 126 376
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	1 230 372	371 318	108 765,88	39,0	750 288
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	382 591	122 845	25 604,26	38,8	234 142
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	347 000		112 000,00	32,3	235 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	2 270 000		725 000,00	31,9	1 545 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2018	2 819 597	997 600	266 437,26	44,8	1 555 560
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	2 500 000		266 688,71	10,7	2 233 311
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	3 457 025	1 384 470	460 244,50	53,4	1 612 311
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2019	2 855 696	791 655	359 568,52	40,3	1 704 472
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	3 000				3 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2021	36 265 144	12 953 175	2 939 535,36	43,8	20 372 434
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	240 000				240 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	19 266 350	3 451 082	1 337 124,21	24,9	14 478 144
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2020	1 301 336	214 836	250 295,73	35,7	836 204
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	60 000				60 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	17 100 000				17 100 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				73 358 347	20 580 659	10 040 380,66	41,7	42 737 307
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2018	7 792 888	2 922 380	1 260 148,20	53,7	3 610 360
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2018	115 134	23 134	18 759,01	36,4	73 241
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2016	2017	90 400		0,00	0,0	90 400
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2016	2017	377 500		0,00	0,0	377 500
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2016	2017	343 000		0,00	0,0	343 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2018	44 963	15 963	0,00	35,5	29 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2016	2017	74 000		0,00	0,0	74 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2018	3 453 038	1 030 538	843 300,00	54,3	1 579 200
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2016	2017	140 000		0,00	0,0	140 000
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2016	2017	1 530		0,00	0,0	1 530
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2018	2 051 354	787 680	179 069,41	47,1	1 084 605
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2018	13 248 953	5 774 353	383 785,51	46,5	7 090 814
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2018	6 207 561	2 987 561	1 419 939,08	71,0	1 800 061
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	264 730		56 437,06	21,3	208 293
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	8 200		980,09	12,0	7 220
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	439 982		113 573,08	25,8	326 409
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	214 959		45 231,20	21,0	169 728
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	201 313		44 304,09	22,0	157 009
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	191 704		34 808,52	18,2	156 895

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2015	2018	361 374	1 266	56 902,69	16,1	303 205
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	279 599		59 715,76	21,4	219 883
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2014	2018	655 506	45 474	161 427,72	31,6	448 604
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2014	2018	438 030	6 007	86 151,36	21,0	345 872
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	529 533		131 362,86	24,8	398 170
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	468 499		115 149,34	24,6	353 350
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2015	2018	572 489	218	121 053,86	21,2	451 217
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	743 688		185 663,96	25,0	558 024
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	2015	2018	747 399	83	188 731,27	25,3	558 585
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2016	2018	341 514		46 203,78	13,5	295 310
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer	2014	2018	673 856	38 868	142 766,99	27,0	492 221
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	1 148 628		283 666,51	24,7	864 961
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer	2014	2018	695 157	17 152	174 115,69	27,5	503 889
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 120 w Dzielnicy Wawer	2014	2018	552 985	32 459	106 887,37	25,2	413 639
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2015	2018	1 013 971	7 203	224 464,63	22,8	782 303
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	1 870 292		399 333,00	21,4	1 470 959
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2018	4 603 600	2 365 600	744 000,00	67,5	1 494 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2017	33 000	11 000	7 133,15	54,9	14 867
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2017	2 848 500	1 378 200	759 532,00	75,0	710 768
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	706 753	64 527	38 715,12	14,6	603 511
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2018	8 841 793	2 863 900	1 534 940,10	49,8	4 442 953
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2017	370 972	207 093	72 128,25	75,3	91 751
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	9 600 000				9 600 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				10 547 402	3 305 325	1 903 131,99	49,4	5 338 945
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesola	2011	2024	328 253	132 352	25 291,96	48,0	170 609
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesola	2016	2018	457 500		99 228,52	21,7	358 271
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesola	2016	2018	90 000		22 902,28	25,4	67 098
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesola	2015	2018	150 200	103 000	9 467,40	74,9	37 733
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesola	2016	2018	3 000		700,48	23,3	2 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesola	2014	2018	82 100	65 350	9 126,93	90,7	7 623
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesola	2016	2018	8 000		1 130,67	14,1	6 869
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 119 w Dzielnicy Wesola	2015	2018	687 000	250 000	208 090,50	66,7	228 910
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 120 w Dzielnicy Wesola	2016	2018	3 000		1 197,18	39,9	1 803
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesola	2014	2018	26 800	21 800	1 861,84	88,3	3 138
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesola	2015	2018	63 800	25 200	13 415,14	60,5	25 185
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesola	2014	2017	104 508	65 108	17 509,08	79,1	21 891
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesola	2012	2018	56 710	44 110	6 252,45	88,8	6 348
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesola	2016	2018	3 000		910,03	30,3	2 090
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2018	82 572		17 020,00	20,6	65 552
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	572 000		136 680,92	23,9	435 319
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	311 000		11 000,00	3,5	300 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2018	540 930	159 754	90 413,88	46,2	290 762
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2018	639 150		218 823,00	34,2	420 327
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesola Urząd	2013	2018	59 960	24 070	5 417,64	49,2	30 472
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesola Urząd	2013	2018	51 780	13 250	5 978,77	37,1	32 551

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	298 216		34 000,00	11,4	264 216
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2019	4 947 176	2 063 089	825 204,57	58,4	2 058 882
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2018	734 247	338 242	120 031,05	62,4	275 974
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	246 500		21 477,70	8,7	225 022

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				30 679 433	1 851 267	3 980 051,42	19,0	24 848 115
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2016	2017	217 609		14 980,41	6,9	202 629
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	2 411 950		235 124,84	9,7	2 176 825
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2016	2018	6 000		2 539,89	42,3	3 460
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	1 226 723		52 536,13	4,3	1 174 187
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2015	2020	762 775	56 800	120 940,13	23,3	585 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	643 490		24 093,69	3,7	619 396
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 123 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	694 170		59 865,11	8,6	634 305
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	1 089 976		53 563,51	4,9	1 036 412
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2016	2026	3 143 700		740,26	0,0	3 142 960
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	2 260 000		205 760,85	9,1	2 054 239
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	391 043		95 466,44	24,4	295 577
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	2 958 884	319 772	672 250,26	33,5	1 966 862
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	126 415		21 322,80	16,9	105 092
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	1 844 758		62 677,10	3,4	1 782 081
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	478 765	124 942	8 226,21	27,8	345 597
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	300 000		13 500,00	4,5	286 500
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	110 704		52 908,00	47,8	57 796
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	636 193		124 818,57	19,6	511 374
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	251 106	70 965	0,00	28,3	180 141
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2018	5 767 586	172 465	1 496 852,72	28,9	4 098 268

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	5 330		687,94	12,9	4 642
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	3 858 713	1 106 323	371 817,83	38,3	2 380 572
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	1 407 543		289 378,73	20,6	1 118 164
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	86 000				86 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				42 119 070	909 881	6 933 700,15	18,6	34 275 489
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicywce Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2015	2018	3 708	3	59,90	1,7	3 645
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2019	1 564 950	81 250	561 195,60	41,1	922 504
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2019	829 333	97 233	192 800,30	35,0	539 300
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2016	2018	1 050 000		479 771,33	45,7	570 229
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2016	2018	419 700		151 964,95	36,2	267 735
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2016	2018	4 430 000		1 479 214,51	33,4	2 950 785
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2016	2018	3 450 400		1 076 844,87	31,2	2 373 555
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	493 720	13 420	134 032,45	29,9	346 268
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	658 942	23 142	128 776,32	23,1	507 024
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2016	2019	718 780		227 195,87	31,6	491 584
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	237 490	29 090	62 856,01	38,7	145 544
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	318 790	28 490	65 551,22	29,5	224 749
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	211 897	31 414	48 852,25	37,9	131 631
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	243 858	27 658	58 864,84	35,5	157 335
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2016	2019	256 300		51 993,83	20,3	204 306
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	342 143	51 585	60 411,78	32,7	230 146
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	234 874	40 785	58 990,54	42,5	135 098
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	159 377	247	35 182,07	22,2	123 948
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	666 563	18 174	113 342,84	19,7	535 046
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	522 247	34 075	156 720,36	36,5	331 452
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2014	2019	366 629	15 821	81 297,00	26,5	269 511

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	2016	2017	3 280		0,00	0,0	3 280
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	539 993	96 695	102 695,53	36,9	340 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	489 919	25 819	134 302,48	32,7	329 798
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 126 w Dzielnicy Włochy	2016	2019	892 632		36 048,58	4,0	856 583
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	329 840		71 424,00	21,7	258 416
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	2 362 574		0,00	0,0	2 362 574
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	2 166				2 166
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	1 416 291		405 906,17	28,7	1 010 385
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	233 250		82 425,17	35,3	150 825
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2009	2018	1 664 136	30 150	497 053,87	31,7	1 136 932
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	3 325 288	264 830	377 925,51	19,3	2 682 532
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	13 680 000				13 680 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				89 444 639	4 970 426	11 037 596,09	17,9	73 436 617
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2015	2019	246 766	101	39 789,00	16,2	206 876
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2016	2017	1 154 256		101 527,17	8,8	1 052 729
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2018	236 178	90 796	81 106,27	72,8	64 276
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2016	2020	6 164 800		0,00	0,0	6 164 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2021	4 432 239	308 780	205 670,00	11,6	3 917 789
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2021	10 131 219	4 486 818	480 812,10	49,0	5 163 589
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2015	2019	188 856	8	18 874,71	10,0	169 973
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2015	2019	265 274	3	53 466,58	20,2	211 804
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2015	2019	298 569	416	55 913,70	18,9	242 239
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2016	2019	363 203		70 928,89	19,5	292 274
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2016	2019	137 462		8 557,84	6,2	128 904
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2016	2019	201 082		39 246,25	19,5	161 836
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2015	2019	39 159	2	6 457,00	16,5	32 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2015	2019	225 383	542	24 900,27	11,3	199 941
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2016	2019	221 194		40 884,65	18,5	180 309
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2015	2019	224 573	4	19 232,61	8,6	205 336
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2016	2019	211 454		31 304,00	14,8	180 150
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2015	2019	164 098	252	10 017,15	6,3	153 829
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2015	2019	211 422	3	36 429,89	17,2	174 989
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2015	2019	254 448	4	52 957,81	20,8	201 486
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2015	2019	250 398	1 500	50 369,14	20,7	198 529
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2016	2019	120 621		20 099,61	16,7	100 521

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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 234 w Dzielnicy Wola	2015	2019	48 698	4	6 518,69	13,4	42 175
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2015	2019	394 704	1 294	74 962,04	19,3	318 448
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2016	2019	233 662		46 413,06	19,9	187 249
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2015	2019	206 865	3	10 581,20	5,1	196 281
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2015	2019	219 017	3	16 212,60	7,4	202 801
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2015	2019	257 416	283	27 153,60	10,7	229 979
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2016	2019	273 199		55 875,89	20,5	217 323
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2015	2019	247 403	3	24 221,90	9,8	223 178
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2015	2019	297 762	3	58 564,47	19,7	239 195
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2015	2019	227 317	2	15 952,07	7,0	211 363
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2015	2019	290 882	3	46 461,87	16,0	244 417
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2016	2019	726 716		147 116,00	20,2	579 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2015	2019	1 000 888	548	198 320,00	19,9	802 020
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2016	2019	644 235		128 748,45	20,0	515 487
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2015	2019	743 518	4	148 140,00	19,9	595 374
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2016	2019	519 304		108 447,81	20,9	410 856
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2015	2019	657 764	156	134 243,00	20,4	523 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2015	2019	875 507	30	176 454,38	20,2	699 023
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2016	2019	617 934		124 347,00	20,1	493 587
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2015	2019	713 494	15	141 607,00	19,8	571 872
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2015	2019	613 073	4	124 732,00	20,3	488 337
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2015	2019	651 744	1 330	123 293,00	19,1	527 121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2016	2019	716 255		144 242,46	20,1	572 013
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	2015	2019	432 951	3	92 741,00	21,4	340 207
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	2015	2019	501 548	30	95 123,00	19,0	406 395
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	2016	2019	636 121		130 717,00	20,5	505 404

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	2015	2019	991 893	62	183 385,00	18,5	808 446
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	2016	2019	621 669		123 457,11	19,9	498 212
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	1 246 525	5	275 120,00	22,1	971 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	344 744	1 547	68 697,00	20,4	274 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2016	2019	822 680		165 644,78	20,1	657 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	629 849	4	125 745,00	20,0	504 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2016	2019	608 077		124 734,23	20,5	483 343
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	750 244	1 170	159 574,00	21,4	589 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	719 268	2	153 726,60	21,4	565 539
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2015	2019	502 481	5	102 733,42	20,4	399 743
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2016	2019	479 060		102 389,00	21,4	376 671
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2015	2019	1 393 388	10	293 877,74	21,1	1 099 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	2015	2019	666 831	15	132 542,98	19,9	534 273
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	2016	2019	620 752		116 570,74	18,8	504 181
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2015	2019	1 711 878	3	358 221,55	20,9	1 353 653
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2016	2019	701 981		143 281,00	20,4	558 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2015	2019	1 640 699	840	294 902,36	18,0	1 344 957
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	460 841	2	93 939,00	20,4	366 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2016	2019	450 300		85 716,73	19,0	364 583
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2015	2019	74 816	378	2 152,41	3,4	72 286

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2016	2019	530 576		100 685,01	19,0	429 891
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejszkołny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2015	2019	137 497	15	25 864,48	18,8	111 618
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 117 w Dzielnicy Wola	2016	2019	1 300 000		259 457,17	20,0	1 040 543
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 122 w Dzielnicy Wola	2015	2019	750 368	1 505	138 392,50	18,6	610 471
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2015	2019	213 572	6	27 517,94	12,9	186 048
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2016	2019	1 254 584		236 283,23	18,8	1 018 301
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2017	2019	405 500				405 500
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 372 484		0,00	0,0	1 372 484
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	3 252 908		247 561,00	7,6	3 005 347
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	5 370 662		509 835,21	9,5	4 860 827
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	356 866		33 776,32	9,5	323 090
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2009	2019	3 632 385	71 585	900 490,00	26,8	2 660 310
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	2 037 200		0,00	0,0	2 037 200
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	570 000		114 000,00	20,0	456 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	73 730		0,00	0,0	73 730
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2019	366 075	325	35 399,06	9,8	330 351
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	7 690 625		1 452 189,39	18,9	6 238 436
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	6 201 000		0,00	0,0	6 201 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				89 597 438	26 967 795	11 663 107,62	43,1	50 966 535
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2014	2018	60 500	39 500	6 632,64	76,3	14 367
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2019	13 499 194	4 524 792	2 807 740,00	54,3	6 166 662
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2019	3 897 304	1 516 413	613 677,23	54,7	1 767 214
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	182 000		8 864,00	4,9	173 136
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	12 000 000		1 421 840,00	11,8	10 578 160
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2016	2018	9 270		50,00	0,5	9 220
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 161 137	201 540	131 272,78	28,7	828 324
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	916 350	325 300	145 313,05	51,4	445 737
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 267 750	444 900	215 436,66	52,1	607 413
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 188 670	417 100	207 242,51	52,5	564 327
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	372 000	123 200	56 036,15	48,2	192 764
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	555 100	191 820	70 782,66	47,3	292 497
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	433 400	134 420	64 034,16	45,8	234 946
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2021	1 611 800	366 000	228 890,94	36,9	1 016 909
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2021	1 562 780	133 820	171 998,42	19,6	1 256 962
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2013	2019	416 190	134 070	52 752,72	44,9	229 367
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	470 400	157 680	55 480,77	45,3	257 239
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2015	2019	234 200	10 000	2 529,93	5,4	221 670
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	535 100	174 300	70 777,58	45,8	290 022
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	541 120	193 440	69 296,85	48,6	278 383
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	509 920	164 900	67 895,26	45,7	277 125
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	935 720	314 440	141 892,83	48,8	479 387
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	491 500	167 000	80 289,60	50,3	244 210

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 459 000	478 500	238 229,82	49,1	742 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 312 600	440 000	210 074,64	49,5	662 525
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 724 200	593 100	284 608,06	50,9	846 492
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 553 354	531 186	248 721,67	50,2	773 446
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 905 800	636 100	314 931,43	49,9	954 769
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 912 500	638 000	318 470,25	50,0	956 030
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2018	22 600	11 600	2 729,25	63,4	8 271
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	90 000	21 000	7 080,05	31,2	61 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	53 830	25 330	6 925,61	59,9	21 574
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	1 004 465		77 645,39	7,7	926 820
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	1 793 000			0,0	1 793 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	261 000			0,0	261 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2019	10 435 353	6 354 486	1 152 117,48	71,9	2 928 750
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2019	2 156 683	1 491 553	160 747,22	76,6	504 383
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2019	5 123 817	1 752 048	815 030,19	50,1	2 556 739
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	505 115		36 877,24	7,3	468 238
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	168 681		37 154,08	22,0	131 527
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	135 000		40 005,63	29,6	94 994
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2019	164 000	36 000	13 571,02	30,2	114 429
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2021	8 121 435	4 224 257	1 007 461,85	64,4	2 889 716
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2021	6 843 600				6 843 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.2. Wydatki majątkowe
OGÓLNOGOSPODARSTWA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				16 455 166 837	1 758 583 929	651 196 067,58	14,6	14 045 386 840
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2017	615 836	0		0,0	615 836
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2016	3 607 375	3 434 828	172 048,00	100,0	499
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	2019	115 486 027	34 955 378	3 518 216,47	33,3	77 012 433
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2017	13 710 048	4 229 851	1 635 077,23	42,8	7 845 120
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	4 237 925		1 646 471,19	38,9	2 591 454
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2017	70 408 369	5 578 170	52 099 010,20	81,9	12 731 189
Dostawa systemu kontroli i windyacji	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2017	3 499 357	0	2 692 162,00	76,9	807 195
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2018	11 970 820	19 635	14 981,40	0,3	11 936 204
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	4 500 000		0,00	0,0	4 500 000
Budowa pawilonu kontenerowego ekspedycji na pętli autobusowej "Wilanowska"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	175 060		40 590,00	23,2	134 470
Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	694 670		0,00	0,0	694 670
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	249 192 504				249 192 504
Budowa pętli autobusowej "Stara Miłosna"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	710 000				710 000
Budowa czterech przystanków autobusowych przy ul. Nałęczowskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	280 000		34 578,40	12,3	245 422
Budowa czterech przystanków autobusowych przy ul. Kondratowicza	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	292 328				292 328
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Saskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	281 932				281 932
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Piłsudskiego w Dzielnicy Wesoła	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	413 994				413 994
Budowa dwóch przystanków autobusowych i przebudowa jednego przystanku autobusowego w ciągu ulic Łabiszyńskiej i Łojewskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	416 485				416 485
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Roentgena	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	96 858		4 920,00	5,1	91 938
Budowa przystanku autobusowego przy ul. Podleśnej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	142 194				142 194
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Smoczej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	75 887		5 500,00	7,2	70 387
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Conrada	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	107 521				107 521
Budowa ośmiu przystanków autobusowych przy ul. Jana Kazimierza	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	411 809				411 809
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	2 500 000		0,00	0,0	2 500 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Skwer przy pętli Nowe Włochy"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	82 824				82 824
Realizacja projektu "Zatoczka autobusowa na przystanku przy ulicy Lucjana Rudnickiego (przystanek Kochanowskiego 01 dla linii 103, 122, 180, 197, 409)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	30 000				30 000
Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów w węzle przesiadkowym Metro Centrum"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	192 000				192 000
Realizacja projektu "Bezpieczne przejście przez pętlę "Os. Górczewska"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	20 000				20 000
Realizacja projektu "Wiaty na przystankach "Latoszki" i "Zakamarek"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	50 000				50 000
Budowa Platformy Elektronicznej Wymiany Danych Przewozowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	184 500		0,00	0,0	184 500
Budowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Politechnika" i linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	372 560		0,00	0,0	372 560
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				6 960 454 456	184 862 686	193 165 199,17	5,4	6 582 426 571
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	Zarząd Transportu Miejskiego	2002	2016	164 466 234	162 766 792	1 484 304,50	99,9	215 138
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	1 343 682 127	6 840 492	21 942 162,33	2,1	1 314 899 473
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	1 173 959 257	5 633 036	167 128 082,71	14,7	1 001 198 138
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	1 878 073 100	5 898 212	1 774 097,95	0,4	1 870 400 790
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	1 200 273 738	3 724 154	836 551,68	0,4	1 195 713 032
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2022	1 200 000 000				1 200 000 000
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2018	195 124 947	182 355 830	6 449 259,11	96,8	6 319 858
Budowa sygnalizacji świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	3 300 000	0		0,0	3 300 000
Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	147 900 722	82 219 798	33 945 969,33	78,5	31 734 955
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2018	4 990 372	157 127	52 798,60	4,2	4 780 446
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	109 979 469	19 149 614	1 069 730,00	18,4	89 760 125
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	68 579 656	1 736 752	25 190,40	2,6	66 817 714
Przebudowa oświetlenia ulic	Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2016	2020	812 300	0		0,0	812 300
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	2 438 421	1 579 629	127 920,00	70,0	730 872
Rozbudowa ul. Emilii Plater na odc. Al. Jerozolimskie - ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego)	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2023	158 733 302	8 733 302		5,5	150 000 000
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węzle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węzle Praskim (Ł35)	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2016	48 870 387	45 615 916	3 254 470,99	100,0	0
Rozbudowa ul. Wirazowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2009	2017	938 913	921 385	4 051,66	98,6	13 476
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	1 211 976	1 135 436	69 104,70	99,4	7 435
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2019	57 000 000	506 637	85 608,00	1,0	56 407 755

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 489 000		1 662 885,24	66,8	826 115
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	4 365 000	1 911 802	1 804 595,12	85,1	648 603
Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	2 305 539	339 972		14,7	1 965 567
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	11 780 000	1 279 718	6 687 060,01	67,6	3 813 222
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	4 726 790	73 403	121 169,15	4,1	4 532 218
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	4 096 143	535 426	3 436 873,77	97,0	123 843
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	1 360 000	0	1 087 437,52	80,0	272 562
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	496 688	7 688	487 914,46	99,8	1 086
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	734 440	34 440	615 646,98	88,5	84 353
Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	4 505 000	2 512 365	1 992 287,90	100,0	347
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	82 566 490		190 035,00	0,2	82 376 455
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	1 700 000	880 528		51,8	819 472
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2016	1 067 905	952 969	63 558,19	95,2	51 378
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2017	7 633 993	1 710 337	5 155 629,78	89,9	768 026
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2018	37 000 000	80 978	0,00	0,2	36 919 022
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	41 400 000	23 370	19 581,60	0,1	41 357 048
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	80 000 000	2 895	239 850,00	0,3	79 757 255
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	33 030 000		98 400,00	0,3	32 931 600
Budowa pochylni przy kładce nad ul. Czerniakowską przy ul. Chelmskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	3 000 000				3 000 000
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	3 000 000				3 000 000
Budowa wind przy przejściu podziemnym zlokalizowanym pod ul. Wolską / Kasprzaka w rejonie skrzyżowania z ul. Redutową	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	1 010 000				1 010 000
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	18 450 000	2 543	0,00	0,0	18 447 457
Przebudowa mostu w ciągu ul. Plochocińskiej nad Kanalem do Faelbetu	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	11 000 000				11 000 000
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	69 000 000	98 400	136 874,40	0,3	68 764 726
Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	3 000 000				3 000 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	600 000	0	565 218,96	94,2	34 781
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - Rzeszotarskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	586 779	0	499 058,65	85,1	87 720

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa ulicy Kupieckiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2017	1 744 198	0	44 195,81	2,5	1 700 002
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	3 000 000	0	40 590,00	1,4	2 959 410
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	2 500 000	0	0,00	0,0	2 500 000
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	2 357 681		985 951,80	41,8	1 371 729
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	4 817 790		284 130,00	5,9	4 533 660
Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. od ul. pplk. M. Sokolowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	4 213 699		0,00	0,0	4 213 699
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	8 882 509		34 932,00	0,4	8 847 577
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	16 671 367		36 900,00	0,2	16 634 467
Budowa dróg rowerowych na Polu Mokotowskim	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	5 606 829		0,00	0,0	5 606 829
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Polczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	7 340 365				7 340 365
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Powsińska - Wiertnicza - Pryczółkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	7 393 408				7 393 408
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampanos" do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 610 124		64 206,00	2,5	2 545 918
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzywińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	4 069 285		54 735,00	1,3	4 014 550
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopińskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	4 052 238				4 052 238
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. J. Waszyngtona na odc. od Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	2 791 670				2 791 670
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obroniów Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	5 774 403		44 895,00	0,8	5 729 508
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 341 310		49 815,00	2,1	2 291 495
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	5 820 225	23 030	87 453,00	1,9	5 709 742
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	6 485 879	0	0,00	0,0	6 485 879
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	3 851 010				3 851 010
Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000		23 653,00	7,9	276 347
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	109 000	0	0,00	0,0	109 000
Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasieńskiego"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 152 679	0	1 144 512,54	99,3	8 166
Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 016 420	0	966 506,00	95,1	49 914
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	135 000		0,00	0,0	135 000
Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc-przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	190 000	0	173 676,37	91,4	16 324
Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	149 600	0	126 425,95	84,5	23 174
Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	500 000	0	0,00	0,0	500 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	671 546	0	600 856,72	89,5	70 689
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Zolnierzy Wykłych"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	315 800	0	0,00	0,0	315 800
Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wiślanym"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	294 781	0	266 024,92	90,2	28 756
Realizacja projektu "Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzęskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	464 832	0	461 141,49	99,2	3 691
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	160 000	0	0,00	0,0	160 000
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	591 600	0	0,00	0,0	591 600
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	5 583 284	1 174		0,0	5 582 110
Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	24 969 000	0	0,00	0,0	24 969 000
Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	2 000 000	0	1 668 034,00	83,4	331 966
Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	16 271 340	71 340	5 706 647,00	35,5	10 493 353
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryjskich od Belgradzkiej do Moczydłowskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	30 000	0	0,00	0,0	30 000
Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	306 000	0	0,00	0,0	306 000
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	115 000	0	0,00	0,0	115 000
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	151 600	0	0,00	0,0	151 600
Przebudowa oświetlenia Placu Hallera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 580 000		31 980,00	2,0	1 548 020
Przebudowa oświetlenia ul. Łojewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 780 000		13 530,00	0,8	1 766 470
Przebudowa oświetlenia ul. Moliera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	400 000		29 520,00	7,4	370 480
Przebudowa oświetlenia ul. Senatorskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 900 000		55 842,00	2,9	1 844 158
Przebudowa oświetlenia ul. Kruczkowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	2 524 033				2 524 033
Przebudowa oświetlenia ul. Filtrowej na odc. Plac Narutowicza - ul. Raszyńska	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	550 000				550 000
Przebudowa oświetlenia ul. Cyrulików	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 080 000				2 080 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Radzywińska - ul. Grodzieńska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	800 000		39 508,00	4,9	760 492
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kajki - ul. Alpejska i ul. Kajki - ul. Odrodzenia	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	2 150 000				2 150 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żegańska - ul. Bursztynowa	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 000 000		31 206,00	3,1	968 794
Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Dwernickiego przy posesji nr 22	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	900 000		26 728,00	3,0	873 272
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska - ul. Dominikańska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 500 000		39 508,00	2,6	1 460 492
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głębocka - ul. Magiczna	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 050 000		38 758,00	3,7	1 011 242
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego - ul. Lisowska i ul. Żeromskiego - ul. Platnicza	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 000 000				2 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Stryjskich - ul. Przy Bażantarni	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	1 650 000				1 650 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wiertrnicza i ul. Obornicka i na przejściach dla pieszych przez ul. Wiertrniczą w rejonie ul. Kosiarzy i ul. Łowczej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	3 300 000				3 300 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Reymonta w rejonie ul. Zbikowianka	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	1 100 000				1 100 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie - ul. Białobrzaska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 000 000		48 721,00	2,4	1 951 279
Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2018	14 250 000		1 530,86	0,0	14 248 469
Przebudowa ul. Miodowej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	4 500 000	0		0,0	4 500 000
Realizacja projektów "Zielona Świętokrzyska" i "Pogórny plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na Zieleniec"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	6 435 817	0	108 609,00	1,7	6 327 208
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy kładce w rejonie ul. Kotsisa	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 100 000		28 081,00	2,6	1 071 919
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	520 000		47 970,00	9,2	472 030
Rozliczenie zobowiązań z tytułu budowy Trasy Mostu Południowego (odc. od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny")	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2017	110 000		40 887,99	37,2	69 112
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła)	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 805 000				1 805 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Koszykowej i ul. Raszyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 350 000		0,00	0,0	1 350 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Andersena	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 100 000		0,00	0,0	1 100 000
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	30 000 000				30 000 000
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	20 000 000				20 000 000
Budowa ścieżki rowerowej w pasach drogowych ulic: Perzyskiego i Podczaszyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 500 000				1 500 000
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	157 000				157 000
Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 500 000		0,00	0,0	1 500 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Cybernetyki w rejonie ul. Wyzwałek	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 100 000		0,00	0,0	1 100 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Schroegera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	700 000		0,00	0,0	700 000
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszowskiej i Pratulńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	10 000 000				10 000 000
Realizacja projektu "Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy Rondem Radosława a ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	75 000				75 000
Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000				300 000
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl. - ostatni brakujący odcinek"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	440 182				440 182
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	342 364				342 364
Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	270 750				270 750
Realizacja projektu "Droga dla rowerów na Egipskiej i Saskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	267 080				267 080

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Droga rowerowa na Bora-Komorowskiego na odcinku Fieldorfa - Abrahama"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000				300 000
Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	114 000				114 000
Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chelmska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 000 000		0,00	0,0	1 000 000
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	79 000 000		0,00	0,0	79 000 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				264 126 862	117 648 281	2 158 773,89	45,4	144 319 807
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2019	156 306 398	117 569 946	371 481,51	75,5	38 364 970
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2019	107 820 464	78 335	1 787 292,38	1,7	105 954 837
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				41 757 474	35 441 536	2 864 143,25	91,7	3 451 795
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2017	18 128 050	11 812 112	2 864 143,25	81,0	3 451 795
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	23 629 424	23 629 424		100,0	0
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				985 222 597	5 223 771	3 345,60	0,5	979 995 480
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	985 222 597	5 223 771	3 345,60	0,5	979 995 480
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				183 515 995	93 382 627	10 785 727,91	56,8	79 347 640
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	8 877 937	3 425 937	4 993 248,22	94,8	458 752
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2016	31 197 680	29 075 680	2 048 582,94	99,8	73 417
zadanie c. odcinek od ul. Stemiczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	131 760 378	52 881 010	101 747,71	40,2	78 777 620
zadanie d. odcinek od ul. Polczyńskiej do ul. Stemiczej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	11 680 000	8 000 000	3 642 149,04	99,7	37 851
Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami, w tym:				1 220 954 214	29 202 707	1 252 021,92	2,5	1 190 499 485
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2025	655 293 214	29 202 707	764 676,24	4,6	625 325 831
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2025	565 661 000	0	487 345,68	0,1	565 173 654
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				312 409 507	64 936 535	51 696 805,07	37,3	195 776 167
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	145 349 171	54 715 649	265 135,07	37,8	90 368 387
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	167 060 336	10 220 886	51 431 670,00	36,9	105 407 780
Budowa bezkolizyjnych przejazdów zlokalizowanych na linii kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol - udział m.st. Warszawy, w tym:				61 000 000		0,00	0,0	61 000 000
Budowa wiaduktu "Chelmżyńska"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	16 000 000		0,00	0,0	16 000 000
Budowa tunelu "Rembertów"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	21 000 000		0,00	0,0	21 000 000
Budowa tunelu "Wesoła"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	24 000 000		0,00	0,0	24 000 000
Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2022	77 624 022	0		0,0	77 624 022

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	21 800 000		28 749,70	0,1	21 771 250
Program modernizacji budynków komunalnych w obszarze rewitalizacji	Biuro Polityki Lokalowej	2016	2019	8 849 789				8 849 789
Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2025	73 151 014	0		0,0	73 151 014
Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2016	135 072	87 472	47 600,00	100,0	0
Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2021	63 002 138	0		0,0	63 002 138
Dokapitałowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2016	2017	67 708 354		21 691 000,00	32,0	46 017 354
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2019	58 860 531	14 918 241	1 716 380,97	28,3	42 225 909
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2017	7 588 022	3 840 240	340 342,62	55,1	3 407 439
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2012	2016	10 886 579	10 885 379	1 200,00	100,0	0
Warszawska Przystrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2016	6 039 132	5 684 521	354 610,42	100,0	1
Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2017	6 570 203	0		0,0	6 570 203
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	300 000	34 590	931,79	11,8	264 478
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	899 492	2 936	0,00	0,3	896 556
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	15 042 655	3 330 039	3 300,00	22,2	11 709 316
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	499 991	0		0,0	499 991
Wykup nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2016	300 000	0	297 978,68	99,3	2 021
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	5 086 940		2 599 861,90	51,1	2 487 078
Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	375 936	4 097	371 837,27	100,0	2
Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	334 585	0	334 584,60	100,0	0
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	3 996 069		7 490,70	0,2	3 988 578
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2021	5 050 000				5 050 000
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	13 425 000		114 999,60	0,9	13 310 000
Systemy zabezpieczeń PKiN - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2021	740 000				740 000
Warszawska Przystrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	10 427 000		128 862,48	1,2	10 298 138
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - budowa systemów zabezpieczeń obiektu	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2018	5 280 686		2 434,48	0,0	5 278 252
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	640 000		0,00	0,0	640 000
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				262 612 935	48 942	3 483 639,14	1,3	259 080 354

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	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	2019	70 000 000	48 942	1 655 505,14	2,4	68 295 553
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	168 445 094		1 828 134,00	1,1	166 616 960
pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	24 167 841				24 167 841
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				10 250 000		129 920,00	1,3	10 120 080
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 1	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2016	12 992		12 992,00	100,0	0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	10 237 008		116 928,00	1,1	10 120 080
Modernizacja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Biuro Ochrony Środowiska	2015	2022	4 500 000				4 500 000
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	2 835 750	87 330	1 791 495,98	66,3	956 924
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	4 200 000		257 955,65	6,1	3 942 044
Program zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	34 803 449		0,00	0,0	34 803 449
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	750 000		39 852,00	5,3	710 148
Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleń	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2017	134 562		84 870,00	63,1	49 692
Mala architektura na obszarach zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	1 500 000				1 500 000
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2018	118 416 480	21 841 294	34 812 906,82	47,8	61 762 279
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	2 067 861	1 831 815	230 919,97	99,8	5 126
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	5 629 458	1 359 098	781 941,28	38,0	3 488 419
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2018	10 776 000	4 134 000	1 545 000,00	52,7	5 097 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	9 629 101	1 890 285	2 125 686,51	41,7	5 613 129
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2018	50 000 000		69 667,48	0,1	49 930 333
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	41 389 824				41 389 824
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego"	Biuro Infrastruktury	2015	2016	149 445	89 667	59 778,00	100,0	0
Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	Zarząd Oczyszczania Miasta	2015	2017	3 520 000	76 875	1 230,00	2,2	3 441 895
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	367 770		17 220,00	4,7	350 550
Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	Biuro Infrastruktury	2016	2017	191 290		38 745,00	20,3	152 545
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	2 520 000		127 000,00	5,0	2 393 000
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	300 000		15 375,00	5,1	284 625
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2017	1 046 303				1 046 303

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych), w tym:				2 309 156		822 726,34	35,6	1 486 430
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2016	310 718		310 717,30	100,0	1
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	1 998 438		512 009,04	25,6	1 486 429
Dzielnica Wisła, w tym:				139 472 438	4 516 588	7 013 143,83	8,3	127 942 706
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2020	33 578 741	685 908	582 873,76	3,8	32 309 959
Budowa automatycznych toalet	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2019	11 110 173	109 372	49 642,14	1,4	10 951 159
Adaptacja kładki odpowielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w Dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga Południe	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2017	12 080 000	3 197 784	6 146 695,90	77,4	2 735 520
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2021	67 030 000	0	28 290,00	0,0	67 001 710
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap I przystań Młociny	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	723 524	523 524	199 000,03	99,9	1 000
Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	12 000 000		6 642,00	0,1	11 993 358
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	2 950 000				2 950 000
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg), w tym:				490 000	16 378	199 279,13	44,0	274 343
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	200 788	16 378	184 409,13	100,0	1
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2016	289 212		14 870,00	5,1	274 342
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:				905 710		94 710,00	10,5	811 000
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap I	Biuro Infrastruktury	2016	2016	94 710		94 710,00	100,0	0
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	811 000				811 000
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2005	2016	11 499 080	10 143 761	638 200,68	93,8	717 118
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 Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2017	800 920	0	7 000,00	0,9	793 920
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej, w tym:				1 500 000	0	66 420,00	4,4	1 433 580
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej -część 1	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2016	34 440	0	34 440,00	100,0	0
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej -część 2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	1 465 560		31 980,00	2,2	1 433 580
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	9 804 402	5 104 402	1 699 210,56	69,4	3 000 789
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	7 564 643	2 478 500	532 838,10	39,8	4 553 305
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	Straż Miejska m.st. Warszawy	2015	2016	965 001	52 023	903 911,64	99,1	9 066
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2017	2 486 520	0		0,0	2 486 520

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2017	500 000		4 000,00	0,8	496 000
Modernizacja sieci teleinformatycznej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2016	2017	39 930		14 000,00	35,1	25 930
Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych, w tym:				1 392 097				1 392 097
Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2017	1 374 747				1 374 747
Zakup specjalistycznego sprzętu	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	17 350				17 350
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	17 862 026	299 746	401 386,50	3,9	17 160 894
Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	2 575 713	2 198 649	377 063,82	100,0	0
Program rozwoju edukacji	Biuro Edukacji	2015	2020	7 749 491	0		0,0	7 749 491
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 094 102	20 787	1 072 314,47	99,9	1 001
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	6 418 481	18 450	184 761,71	3,2	6 215 269
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	11 948 110	44 965	167 765,22	1,8	11 735 380
Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pleczarkach	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2016	1 134 000	400 000	701 759,99	97,2	32 240
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 750 000	41 118	1 708 767,97	100,0	114
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykola" w Ośrodku w Stręgielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2018	6 032 920	75 000	423 000,00	8,3	5 534 920
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Bolesć 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2017	1 089 400		1 000,00	0,1	1 088 400
Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	1 500 000		0,00	0,0	1 500 000
Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2017	730 000		32 718,00	4,5	697 282
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	6 272 878				6 272 878
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	244 200				244 200
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	6 769 000		0,00	0,0	6 769 000
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2017	2018	10 000 000				10 000 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	63 739 340	43 348 731	2 367 842,19	71,7	18 022 767
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2016	164 848 893	158 755 817	6 093 076,00	100,0	0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	100 750 421	83 256 436	286 635,52	82,9	17 207 349
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	82 054 715	58 934 036	8 002 518,79	81,6	15 118 160
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	209 427 969	180 291 384	5 896 480,73	88,9	23 240 104
Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2019	424 195 189	4 046 347	2 183 724,38	1,5	417 965 118

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	93 992 228	62 338 784	5 653 442,05	72,3	26 000 002
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	2 171 130	1 321 130	850 000,00	100,0	0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	6 300 000	2 800 000	700 000,00	55,6	2 800 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Zoliborz	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	1 380 000	1 080 000		78,3	300 000
Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	20 000 001	504 008	3 183 894,00	18,4	16 312 099
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2017	10 937 342	2 215 726	5 920 287,50	74,4	2 801 329
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	650 000	0	650 000,00	100,0	0
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	900 000	200 000	700 000,00	100,0	0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	193 000	0	190 665,52	98,8	2 334
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	810 000	0	810 000,00	100,0	0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	760 000	0	760 000,00	100,0	0
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2019	40 000 000		156 000,00	0,4	39 844 000
Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2016	2017	17 000 000		10 000 000,00	58,8	7 000 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2018	5 571 999	3 069 617	824 189,97	69,9	1 678 192
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2017	4 039 787	3 636 282	296 504,40	97,4	107 001
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2006	2016	6 372 593	5 503 383	856 274,44	99,8	12 936
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2015	2018	762 043				762 043
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2017	3 160 124	1 244 025	263 333,00	47,7	1 652 766
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	9 550 000	101 352	4 184 730,65	44,9	5 263 917
Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	3 015 925	1 787 372	1 228 552,17	100,0	1
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2021	21 597 986				21 597 986
Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	11 390 932				11 390 932
Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	380 000	0		0,0	380 000
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	3 500 000	0	100 860,00	2,9	3 399 140
Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	Zespół Żłobków	2014	2016	2 150 000	1 961 966	186 240,00	99,9	1 794
Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	Zespół Żłobków	2014	2016	3 828 152	329 006	3 491 091,41	99,8	8 055
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2017	647 000	200 000	154 684,08	54,8	292 316

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Adaptacja lokalu przy al. Solidarności 93 na Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2016	110 731	5 781	104 927,19	100,0	23
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	2017	470 000	0	1 200,00	0,3	468 800
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wolińskiej 9	Zespół Żłobków	2015	2017	6 292 500	0	519 786,12	8,3	5 772 714
Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	Zespół Żłobków	2015	2016	403 000	45 131	355 543,61	99,4	2 325
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2017	4 550 000	37 700	217 396,30	5,6	4 294 904
Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2016	4 745 057	449 359	4 283 949,46	99,8	11 749
Wykonanie i montaż tablic tyflograficznych dla osób niewidomych i słabowidzących dla 18 Wydziałów Obsługi Mieszkańców w ramach projektu "Niewidomi są wśród nas"	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2016	236 400		236 400,00	100,0	0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2018	1 400 000	15 000	375 908,27	27,9	1 009 092
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	Dom Dziecka Nr 2	2016	2017	212 000		11 992,50	5,7	200 008
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	Zespół Żłobków	2016	2020	225 000				225 000
Adaptacja części budynku przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	1 700 000		44 635,08	2,6	1 655 365
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2016	2017	164 000		12 000,00	7,3	152 000
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	2 500 000		0,00	0,0	2 500 000
Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	Zespół Żłobków	2017	2018	4 072 500				4 072 500
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2016	2017	800 000		50 000,00	6,3	750 000
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	69 550 259				69 550 259
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2020	25 965 625				25 965 625
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2017	150 000		4 999,95	3,3	145 000
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2017	2 000 000		19 926,00	1,0	1 980 074
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	250 000				250 000
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2017	15 857 242	9 329 679	4 780 662,00	89,0	1 746 901
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2017	3 988 215	2 838 215	200 350,00	76,2	949 650
Modernizacja budynku Teatru Roma	Biuro Kultury	2012	2017	15 870 000	11 470 000	900 000,00	77,9	3 500 000
Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2017	2 001 439	1 338 449	125 025,00	73,1	537 965
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2017	62 240 459	19 675 322	12 044 378,23	51,0	30 520 759
Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2020	159 725 666				159 725 666
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2020	3 056 008				3 056 008

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	Biuro Kultury	2015	2017	915 000	15 000	26 767,00	4,6	873 233
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2020	263 703 200	9 580 633	12 622 474,17	8,4	241 500 093
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2015	2017	6 050 000	0	3 001 605,13	49,6	3 048 395
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2023	279 369 822	937 924	13 123 159,00	5,0	265 308 739
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	1 842 247	0	669 165,72	36,3	1 173 081
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	39 200 000	0	78 412,50	0,2	39 121 588
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	Biuro Kultury	2015	2017	300 000	49 000	100 000,00	49,7	151 000
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2015	2017	250 000	200 000		80,0	50 000
Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	Biuro Kultury	2016	2021	25 158 552		113 941,07	0,5	25 044 611
Modernizacja siedziby Teatru Laika	Biuro Kultury	2016	2018	957 450		90 250,00	9,4	867 200
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	Biuro Kultury	2016	2017	1 007 000		860 815,15	85,5	146 185
Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2016	2017	75 000		35 500,00	47,3	39 500
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	10 000 000				10 000 000
Adaptacja lokalu przy ul. Otwockiej na potrzeby Teatru Żydowskiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	900 000				900 000
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2009	2017	395 088	319 983	14 400,00	84,6	60 705
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2025	38 776 017				38 776 017
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2014	2019	20 184 788	684 788		3,4	19 500 000
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2017	3 790 511	56 450	2 533 234,68	68,3	1 200 826
Modernizacja infrastruktury informatycznej i teletechnicznej w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2015	2016	365 124	195 775	169 348,77	100,0	0
Modernizacja budynku w Ośrodku Caloroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	3 500 000				3 500 000
Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2016	2017	1 002 800		7 626,00	0,8	995 174
Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	615 000		0,00	0,0	615 000
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	3 000 000		0,00	0,0	3 000 000
Modernizacja stoku narciarskiego w Ośrodku Caloroczny Stok Narciarski Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	10 000 000				10 000 000
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2019	16 630 000				16 630 000
Rewitalizacja Ośrodka Moczdyło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	15 000 000				15 000 000
Modernizacja budynku sauny wraz z terenem przyległym w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	1 000 000		0,00	0,0	1 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				2 872 825	23 676	2 849 148,08	100,0	1
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	96 172	23 676	72 495,08	100,0	1
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2016	2 776 653		2 776 653,00	100,0	0
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Calorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				2 287 331	57 906	800 000,00	37,5	1 429 425
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Calorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	58 165	57 906	259,00	100,0	0
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Calorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	2 229 166		799 741,00	35,9	1 429 425
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczdyło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				2 399 103	4 103	2 394 955,58	100,0	44
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczdyło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	4 621	4 103	518,00	100,0	0
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczdyło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2016	2 394 482		2 394 437,58	100,0	44
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				2 997 019	2 019	90 259,00	3,1	2 904 741
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 278	2 019	259,00	100,0	0
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	2 994 741		90 000,00	3,0	2 904 741
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				40 000 000		17 499,50	0,0	39 982 501
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2016	11 003		11 002,50	100,0	1
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	39 988 997		6 497,00	0,0	39 982 500
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	320 341 817		0	0,0	320 341 817
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	35 000 000				35 000 000
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2018	22 860 267	19 529 829	340 255,61	86,9	2 990 182
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2017	10 671 351	9 130 806	828 840,00	93,3	711 705
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2021	26 044 353	1 820 303	351 254,03	8,3	23 872 796
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2018	34 653 073	15 958 071	12 236 011,72	81,4	6 458 990
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2017	3 000 000	2 612 075	135 029,43	91,6	252 896

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2014	2017	15 634 950	2 262 983	5 149 316,72	47,4	8 222 650
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	4 000 000	901 842	1 574 400,00	61,9	1 523 758
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2022	8 000 000	873 212	903 160,60	22,2	6 223 627
Rozbudowa systemu telefonii IP	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	2 400 000	574 400	625 600,00	50,0	1 200 000
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	1 071 708	0	250 920,00	23,4	820 788
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2025	39 673 629	66 187		0,2	39 607 442
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2/4	Biuro Organizacji Urzędu	2015	2016	1 169 852	1 163 247	6 605,00	100,0	0
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Organizacji Urzędu	2011	2018	26 198 516	306 682	1 009 247,94	5,0	24 882 586
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	700 000				700 000
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	200 000				200 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				242 617 477	51 991 842	46 593 599,97	40,6	144 032 035
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2018	4 035 673	310 173		7,7	3 725 500
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2020	2 841 791	241 791		8,5	2 600 000
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2020	8 211 406	60 205		0,7	8 151 201
Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	794 000	22 000	22 000,00	5,5	750 000
Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	1 329 000	39 500	39 500,00	5,9	1 250 000
Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	794 000				794 000
Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	800 000				800 000
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 067 572				1 067 572
Budowa ul. Muszlowej (odc. Park Górczewska - ul. Człuchowska)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	976 000				976 000
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomska - ul. Muszłowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	370 000				370 000
Budowa ul. Kruszyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2017	1 783 260	83 260		4,7	1 700 000
Budowa ul. Możdziejczy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2020	3 919 160	153 720	44 280,00	5,1	3 721 160
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2019	8 951 068	320 613	2 905 338,82	36,0	5 725 116
Budowa ul. Ks. Bolesława (odc. ul. Widawska - ul. Ks. Janusza)	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2019	2 370 280	90 280		3,8	2 280 000
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2020	1 551 478	106 908	44 569,83	9,8	1 400 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	1 265 510	45 510		3,6	1 220 000
Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	2 192 809	39 500	39 500,00	3,6	2 113 809
Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	1 619 408	45 510		2,8	1 573 898
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	1 393 562	0	615,00	0,0	1 392 947
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	692 995		692 995,00	100,0	0
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	455 605		455 605,00	100,0	0
Budowa ścieżek rowerowo-piesznych wzdłuż ulicy Polczyńskiej - odcinek ul. Szelągowska - ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	585 480				585 480
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	2 570 884	0	621 748,00	24,2	1 949 136
Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Człuchowskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	380 807		380 806,45	100,0	1
Budowa ul. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 497 000				1 497 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębów 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	4 838 165				4 838 165
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	57 275 668	46 242 958	7 062 663,63	93,1	3 970 046
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	300 335				300 335
Oświetlenie siłowni plenerowej - przy ul. Żołnierzy Wyklętych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	8 610		8 610,00	100,0	0
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	6 708 000	683 500	2 184 389,79	42,8	3 840 110
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	2017	5 394 770	244 770		4,5	5 150 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	14 500 000		163 527,00	1,1	14 336 473
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	73 163 945		29 740 870,20	40,6	43 423 075
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	2 800 000		0,00	0,0	2 800 000
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	7 228 664				7 228 664
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	6 000 000	0	733 326,43	12,2	5 266 674
Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	6 000 000				6 000 000
Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	3 122 565	3 056 418	66 051,00	100,0	96
Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	630 100	167 528	459 672,17	99,5	2 900
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	241 711	31 300	181 142,85	87,9	29 268
Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla obiektu sztucznego lodowiska usytuowanego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	12 796	6 398	6 397,42	100,0	1
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	2017	1 943 400		739 991,38	38,1	1 203 409

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				427 753 275	61 101 950	67 981 692,26	30,2	298 669 633
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	8 893	3 768	1 300,00	57,0	3 825
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	123	0	0,00	0,0	123
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2017	2 891 246	1 595 103	1 108 761,00	93,5	187 382
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2017	171 000	0		0,0	171 000
Rozbudowa ul. Winośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2017	1 021	515		50,4	506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	177 323	48 960		27,6	128 363
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	33 748	1 003		3,0	32 745
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	5 566	0		0,0	5 566
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	570 612	6 594	41 430,40	8,4	522 588
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	2017	4 475 552	1 355 355	419 671,35	39,7	2 700 526
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	453 359	269 773	14 538,30	62,7	169 048
Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 000	0		0,0	2 000
Przebudowa ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	1 363 241	732 837	630 403,32	100,0	1
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	11 069 994	230 994	382 569,03	5,5	10 456 431
Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	630 000	50 000	262 880,95	49,7	317 119
Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkiewicza do ul. Daniszewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	1 297 234	609 301	302 932,83	70,3	385 000
Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do końca zabudowy	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	870 000	426 414	202 527,63	72,3	241 058
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	320				320
Nabycie gruntów pod parking "Parkuj i Jedź" przy projektowanej ul. Światowida	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	6 500 798	798	6 415 303,04	98,7	84 697
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	350 000		46 740,00	13,4	303 260
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przańską - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	454 529		109 090,80	24,0	345 438
Budowa ul. Daniszewskiej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	2 000 000		857,04	0,0	1 999 143
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	9 221 799		110 514,00	1,2	9 111 285
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	5 997 091		153 000,00	2,6	5 844 091
Przebudowa ul. Gladioli	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	1 200 000		749 988,01	62,5	450 012

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa ul. Przyrzecze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	1 550 000		1 195 000,00	77,1	355 000
Zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	500 000		227 808,30	45,6	272 192
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	700 000		10 233,20	1,5	689 767
Budowa ul. Geometrycznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	1 550 000		254 241,64	16,4	1 295 758
Przebudowa ul. Złotokwiatu - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	500 000		300 000,00	60,0	200 000
Budowa chodnika w ul. Warzelniczej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	486 176				486 176
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	43 329				43 329
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	2 680 000				2 680 000
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	2 000 000				2 000 000
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	2 400 000				2 400 000
Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	600 000				600 000
Budowa drogi dojazdowej do ul. Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	550 000				550 000
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	250 000				250 000
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	54 514		383,00	0,7	54 131
Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	10 304				10 304
Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	28 022				28 022
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	2021	2022	1 000 000				1 000 000
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. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	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	2021	2022	2 200 000				2 200 000
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 chodnika w ul. Zawiańskiej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Żółtej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	700 000				700 000
Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	2 500 000				2 500 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do granicy miasta	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	2 150 000				2 150 000
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	800 000				800 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszkowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	2 000 000				2 000 000
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 do ul. Małej Żabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 250 000				1 250 000
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	5 641 005				5 641 005
Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 730 000		50 000,00	2,9	1 680 000
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	2 250 000		50 000,00	2,2	2 200 000
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	1 950 000				1 950 000
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	600 000				600 000
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2016	4 531 432	4 510 562	20 519,15	100,0	351
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	600 000		11 795,70	2,0	588 204
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2016	43 387 112	43 043 060	131 361,02	99,5	212 691
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	5 140 000	3 900 000	1 239 729,14	100,0	271
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	9 600 000	1 818 086	2 769 110,88	47,8	5 012 803
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 611 851	262 813	3 196 725,09	52,3	3 152 313
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami ziółka	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	9 433 149	96 185	4 350 613,58	47,1	4 986 350
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	28 040 000	667 080	9 016 782,32	34,5	18 356 138
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	35 147 108	223 158	12 625 274,12	36,6	22 298 676
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	30 000 000		0,00	0,0	30 000 000
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	12 370 000	113 822	8 651 903,07	70,9	3 604 275
Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	2 790 000	144 641	2 627 774,98	99,4	17 584
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	35 000 000	0	7 947,00	0,0	34 992 053
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	34 500 000				34 500 000
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	34 500 000				34 500 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000	286 648	2 593 687,97	47,2	3 219 664
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000	276 010	2 596 701,13	47,1	3 227 289
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000	278 470	2 601 593,27	47,2	3 219 937
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	2 650 000	150 000	2 500 000,00	100,0	0
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	14 000 000				14 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				68 414 758	4 613 839	24 873 976,44	43,1	38 926 943
Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	2 270 000	1 000 000	1 213 500,00	97,5	56 500
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	15 000 000	100 000	5 775 496,00	39,2	9 124 504
Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	1 350 000		24 850,92	1,8	1 325 149
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	230 000				230 000
Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	580 000		49 261,30	8,5	530 739
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	2 300 000		89 826,00	3,9	2 210 174
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 311 070	500 000	811 069,99	100,0	0
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Zeromskiego 22/28	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	4 726 567	1 000 000	3 726 567,00	100,0	0
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 887 871	1 719 871	1 167 978,11	100,0	22
Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	288 900	12 054	276 750,00	100,0	96
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	5 277 000	31 014	5 245 977,74	100,0	8
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nalkowskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	4 860 000	95 900	4 376 099,38	92,0	388 001
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	4 765 000		1 500 000,00	31,5	3 265 000
Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	1 500 000		500 000,00	33,3	1 000 000
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogustawskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	7 000 000		49 200,00	0,7	6 950 800
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	7 000 000		48 585,00	0,7	6 951 415
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	7 068 350	155 000	18 815,00	2,5	6 894 535

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				176 140 716	62 518 210	28 260 576,43	51,5	85 361 930
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2018	1 364 262	81 400	280 296,00	26,5	1 002 566
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 skoczną - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	8 117 624	0		0,0	8 117 624
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	2017	384 000	0		0,0	384 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	494 270	0	316 423,00	64,0	177 847
Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	480 000		218 464,49	45,5	261 536
Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	100 000		26 921,78	26,9	73 078
Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	50 000		24 553,53	49,1	25 446
Przebudowa oświetlenia ul. Jądźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	50 000		37 802,23	75,6	12 198
Przebudowa oświetlenia ul. Kolady	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	50 000		38 187,19	76,4	11 813
Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	400 000		254 487,00	63,6	145 513
Przebudowa oświetlenia ul. Płyćwiańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	150 000		72 938,03	48,6	77 062
Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	230 414		186 129,33	80,8	44 285
Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	259 586		16 728,00	6,4	242 858
Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	500 000		43 050,00	8,6	456 950
Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	280 000		158 668,72	56,7	121 331
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etyudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	25 944 551		0,00	0,0	25 944 551
Przebudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	2 867 957		37 797,90	1,3	2 830 159
Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	900 000		18 573,00	2,1	881 427
Budowa ul. Juraty	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	630 400		29 889,00	4,7	600 511
Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	3 079 600		270 015,18	8,8	2 809 585
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	1 000 000		0,00	0,0	1 000 000
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2017	25 873 725	17 669 181	6 207 355,14	92,3	1 997 189
Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	8 204 540	5 175 900	3 028 640,00	100,0	0
Wykup nieruchomości przy ul. J.P. Woronicza/ ul. I. Krasickiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 658 800		0,00	0,0	1 658 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2017	10 305 691	6 034 759		58,6	4 270 932
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2016	6 282 572	6 192 170	90 401,41	100,0	1
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2017	7 713 491	167 590	4 991 203,00	66,9	2 554 698
Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	4 434 716	3 954 716	480 000,00	100,0	0
Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr42	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	11 198 777	6 273 985	4 918 526,17	99,9	6 266
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 445 087	54 000	1 387 089,10	99,7	3 998
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	1 073 185	73 185		6,8	1 000 000
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	3 600 000		130 872,00	3,6	3 469 128
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	9 067 645		891 672,90	9,8	8 175 972
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	8 500 000		96 172,32	1,1	8 403 828
Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	2 222 031		1 050 390,58	47,3	1 171 640
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	6 000 000		29 520,00	0,5	5 970 480
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	1 479 772	20 000	134 750,00	10,5	1 325 022
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2017	18 846 010	16 785 546	1 926 828,05	99,3	133 636
Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	902 010	35 778	866 231,38	100,0	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				70 350 522	8 292 125	4 523 791,01	18,2	57 534 606
Budowa ul. Maszynowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 100 000		79 959,00	7,3	1 020 041
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2017	1 277 450	27 450	40 590,00	5,3	1 209 410
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	1 900 000				1 900 000
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2017	4 175 000	3 706 555		88,8	468 445
Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	200 000		21 500,00	10,8	178 500
Budowa oświetlenia ul. Altowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	205 000		9 500,00	4,6	195 500
Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 000 000		19 065,00	1,9	980 935
Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K.Dickensa	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 160 000		38 130,00	3,3	1 121 870
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	12 323 640		329 250,00	2,7	11 994 390
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	750 000		30 750,00	4,1	719 250
Budowa Parku Zachodniego - opracowanie projektu wykonawczego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	112 992	61 992	50 153,25	99,3	847
Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	499 520	29 520	367 270,56	79,4	102 729
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	7 000 000		3 061,72	0,0	6 996 938
Budowa studni oligocenińskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	1 400 000				1 400 000
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2018	12 790 308	2 456 433	110 000,00	20,1	10 223 875
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	10 896 612	1 878 565	68 400,00	17,9	8 949 647
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2017	6 760 000	131 610	3 263 671,48	50,2	3 364 719
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	5 500 000		15 000,00	0,3	5 485 000
Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2017	1 300 000		77 490,00	6,0	1 222 510

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				158 663 783	14 857 116	14 305 077,76	18,4	129 501 589
Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	149 160	55 350	93 809,64	100,0	0
Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	1 050 000	0	28 520,00	2,7	1 021 480
Budowa ul. Młądzkiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2019	1 100 000	0	46 740,00	4,2	1 053 260
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	182 739	24 600	158 138,80	100,0	0
Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 499 031	40 590	0,00	2,7	1 458 441
Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	717 052	13 530	0,00	1,9	703 522
Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	2 866 390	66 420	2 799 970,00	100,0	0
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	395 000	67 650	0,00	17,1	327 350
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego żłobka przy ul. Szkoły Orłąt)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	505 700	0	0,00	0,0	505 700
Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	812 415	47 970	764 445,00	100,0	0
Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	161 931	4 686	157 244,16	100,0	1
Przebudowa ul. Siennickiej na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 907 700				1 907 700
Przebudowa ul. Kickiego na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	2 091 000				2 091 000
Przebudowa ul. Peszteńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 100 000				2 100 000
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 100 000		0,00	0,0	1 100 000
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 610 000				1 610 000
Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	550 000		9 840,00	1,8	540 160
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	5 100 000		24 354,00	0,5	5 075 646
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	2 780 000		15 373,50	0,6	2 764 627
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja łączników	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	950 000		5 000,00	0,5	945 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	830 000		1 250,00	0,2	828 750
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	4 767 000		11 623,50	0,2	4 755 377
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	5 210 000		33 821,00	0,6	5 176 179
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	1 520 000				1 520 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drenicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	6 860 243		38 130,00	0,6	6 822 113

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	330 000		85 097,89	25,8	244 902
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	685 000		419 539,31	61,2	265 461
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kobielskiej 24, Komorskiej 50, 58, 60, Makowskiej 99 i ul. Pustelnickiej 28	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2014	2016	1 298 658	941 520	354 751,54	99,8	2 386
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	3 464 268	1 964 268	1 199 998,00	91,3	300 002
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	1 682 538	1 142 538	274 700,00	84,2	265 300
Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	1 591 975	498 218	1 092 760,80	99,9	996
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	2017	3 800 000	178 471	1 144 173,39	34,8	2 477 356
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	2017	2 590 000		14 760,00	0,6	2 575 240
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Glucha 3A, Kałęska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 360 000				2 360 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	1 175 000				1 175 000
Modernizacja parku im. J. Półnińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2008	2016	9 423 798	9 317 722	106 075,93	100,0	0
Modernizacja siłowni przy ul. Kapelanów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	123		123,00	100,0	0
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	84 340	9 840	74 500,00	100,0	0
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	1 088 418	24 539	1 063 878,49	100,0	1
Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	664 888	0	664 887,20	100,0	1
Wybudowanie sportowej hali lukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	390 000	9 963		2,6	380 037
Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	399 741	343 741	10 831,18	88,7	45 169
Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 560 069	38 000	1 522 068,43	100,0	1
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2019	30 000 000		26 000,00	0,1	29 974 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	919 599		890 576,00	96,8	29 023
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	153 682		9 840,00	6,4	143 842
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 312 o dodatkowe sale lekcyjne w systemie segmentowym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	3 025 325				3 025 325
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	2 161 000		39 600,00	1,8	2 121 400
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2017	8 000 000	67 500	1 122 657,00	14,9	6 809 843
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	35 000 000				35 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (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				244 355 988	85 713 119	17 579 787,30	42,3	141 063 082
Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	192 536	22 950	169 585,68	100,0	0
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2018	16 029 513	180 607	447 711,60	3,9	15 401 194
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2017	76 411 344	76 213 384	48 600,00	99,8	149 360
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczynska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Śródkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Zabkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2017	8 504 824	8 134 824	286 876,12	99,0	83 124
Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2016	4 754 247	100 000	4 599 301,45	98,8	54 946
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 16, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2017	9 380 238	208 731	6 933 054,92	76,1	2 238 452
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporecka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, 73 oficyna, Zabkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2017	10 723 362		552 877,74	5,2	10 170 484
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewiczca 1, Mała 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Śródkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	8 909 900				8 909 900
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzęczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wolomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8,10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	7 770 800				7 770 800
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 26, 46, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 43, 59, Zabkowska 4, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	7 767 300				7 767 300
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2017	1 280 000		60 000,00	4,7	1 220 000
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	13 049 276		44 280,00	0,3	13 004 996
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	10 941 426		14 329,50	0,1	10 927 097
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	14 854 198		60 693,60	0,4	14 793 504
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	11 442 075		45 143,54	0,4	11 396 931
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Zabkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	2 732 618				2 732 618
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	21 066 573		24 292,50	0,1	21 042 281
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	736 141		25 045,54	3,4	711 095
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	275 104		35 000,00	12,7	240 104
Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynku	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2017	2 413 317	452 623	1 800 693,01	93,4	160 001
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	655 995	50 000	605 995,00	100,0	0
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	806 255		206 254,99	25,6	600 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	526 317	30 000	496 317,00	100,0	0
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	919 418	320 000	599 417,29	100,0	1
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	809 810		9 809,50	1,2	800 001
Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 144 809		9 809,00	0,9	1 135 000
Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	807 995		7 995,00	1,0	800 000
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	6 000 000		50 750,00	0,8	5 949 250
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 825 597		299 500,00	16,4	1 526 097
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadaszenia widowni	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 600 000		145 454,32	9,1	1 454 546
Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z wizerunkiem powstańców warszawskich na budynku przy ul. Floriańskiej 12	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	25 000		1 000,00	4,0	24 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				44 954 240	7 645 871	8 607 149,83	36,2	28 701 219
Budowa pętli autobusowej przy al. gen. A. Chruściela "Montera"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	908 000		0,00	0,0	908 000
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2017	1 792 697	1 516 119	170 872,81	94,1	105 705
Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	1 279 562	157 562	4 500,00	12,7	1 117 500
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	2 295 134	303 134	879 061,40	51,5	1 112 939
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2020	3 604 623	115 623		3,2	3 489 000
Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2017	860 000	820 045		95,4	39 955
Budowa ul. Powroźnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2020	1 280 000				1 280 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	2 495 000	59 778	1 200 222,00	50,5	1 235 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	1 595 000	1 125 748		70,6	469 252
Budowa ul. Dziewiarńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	982 077	342 077	245 585,47	59,8	394 415
Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	2 669 818	723 487	1 337 444,14	77,2	608 887
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 700 000	59 000	4 305,00	3,7	1 636 695
Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	809 686	59 655	728 877,61	97,4	21 153
Budowa ul. Kolodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	2 600 000				2 600 000
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 100 000				1 100 000
Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 950 000				1 950 000
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	2 590 000				2 590 000
Budowa ulic ujętych w m.p.zp. obszaru Mokry Ług ozn. 9 i 10KDD	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 650 000				1 650 000
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	465 000		15 000,00	3,2	450 000
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	528 000		0,00	0,0	528 000
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	327 000				327 000
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	2 000 000				2 000 000
Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	1 227 850	150 000	1 074 576,98	99,7	3 273
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 095 000		36 900,00	3,4	1 058 100
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	830 000		28 290,00	3,4	801 710

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	500 000				500 000
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2017	5 129 393	2 199 393	2 857 529,42	98,6	72 471
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	90 400	14 250		15,8	76 150
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	600 000		23 985,00	4,0	576 015

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				42 063 575	2 435 602	12 419 899,59	35,3	27 208 073
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2017	936 000	264 808	16 860,00	30,1	654 332
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	1 012 200	69 500	578 100,00	64,0	364 600
Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	1 269 882	619 882	583 559,41	94,8	66 441
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	11 472 400	259 282	2 708 445,21	25,9	8 504 673
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskich przy Marszałkowskiej"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	435 000				435 000
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	198 552	135 452	0,00	68,2	63 100
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	10 742 000	13 500	4 126 841,23	38,5	6 601 659
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	11 668 640	135 300	3 892 571,00	34,5	7 640 769
Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	877 500		0,00	0,0	877 500
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2017	2 000 000	0	0,00	0,0	2 000 000
Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	1 451 401	937 878	513 522,74	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				203 550 244	58 863 090	23 411 244,24	40,4	121 275 910
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	3 861 169	1 579 578	0,00	40,9	2 281 591
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2016	8 486 336	7 695 625	414 326,05	95,6	376 385
Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	400 000		48 023,82	12,0	351 976
Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	770 000		57 584,82	7,5	712 415
Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	320 000		20 804,54	6,5	299 195
Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	250 000		26 128,20	10,5	223 872
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	1 000 000		87 330,00	8,7	912 670
Budowa ul. Lusińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	677 753		65 823,50	9,7	611 930
Budowa ul. Dalanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	570 000				570 000
Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	1 571 576				1 571 576
Budowa ul. Wieczorowej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	670 000		8 000,00	1,2	662 000
Budowa ul. Karkonoskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	570 000		8 000,00	1,4	562 000
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2018	10 025 000	34 168	966 973,53	10,0	9 023 858
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	980 000		49 384,50	5,0	930 616
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	1 165 000		64 575,00	5,5	1 100 425
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	1 300 000		49 938,00	3,8	1 250 062
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	625 000				625 000
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybierska 21	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	658 000				658 000
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	1 590 000				1 590 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąza z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2019	41 858 642	2 048 117	8 160 256,09	24,4	31 650 269
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	37 392	259 945,19	53,3	260 055
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	27 245	189 235,10	14,9	1 240 765
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	26 040	205 013,88	23,4	754 986
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	545 000		61 623,00	11,3	483 377
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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	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. Święciańska 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 650 000				1 650 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9,15 " - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	480 000		39 975,00	8,3	440 025
Przygotowanie terenu pod przyszłe targowisko w rejonie ul. Zamiejskiej i Trockiej	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2016	532 315	50 230	482 084,29	100,0	1
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2016	23 534 298	22 654 298	872 575,16	100,0	7 425
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2016	7 070 474	5 091 089	1 557 826,62	94,0	421 558
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	35 575 468	19 534 318	3 493 203,34	64,7	12 547 947
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2016	75 000	748	0,00	1,0	74 252
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	5 574 500	84 242	3 658 176,48	67,1	1 832 082
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	25 000 000		107 224,06	0,4	24 892 776
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	3 500 000		550 000,00	15,7	2 950 000
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 050 000		1 516 273,08	74,0	533 727
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 424 036		22 632,00	0,9	2 401 404
Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	1 600 000		0,00	0,0	1 600 000
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	3 000 000				3 000 000
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	5 600 000				5 600 000
Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 500 000		36 654,00	1,5	2 463 346
Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	720 000		331 654,99	46,1	388 345

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				174 467 569	33 514 192	29 590 670,60	36,2	111 362 706
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2017	4 584 573	3 206 418	1 291 940,72	98,1	86 214
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2017	3 028 611	1 794 533	30 750,00	60,3	1 203 328
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	3 300 000	67 408	981 890,00	31,8	2 250 702
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jeruzolimskich - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	40 969	0	1 487,80	3,6	39 481
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	2017	2 435 003	1 240	359 679,92	14,8	2 074 083
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	10 016 331				10 016 331
Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	10		4,92	49,2	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	2017	4				4
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	12 150 000		63 960,00	0,5	12 086 040
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	10 500 000		153 750,00	1,5	10 346 250
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	24 800 000	15 000 000	8 517 007,00	94,8	1 282 993
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	285 866		228 052,78	79,8	57 813
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	9 567 433		4 000,00	0,0	9 563 433
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jeruzolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2017	13 005 884	4 059 313	1 976 101,17	46,4	6 970 470
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	1 280 541	65 000	921 884,00	77,1	293 657
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	13 282 002	6 180 514	7 090 645,39	99,9	10 843
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	5 331 982	867 590	4 463 721,90	100,0	670
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	7 650 000	74 907	348 301,20	5,5	7 226 792
Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	882 024	38 745	843 190,99	100,0	88
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	34 000 000	150 000	1 832 503,20	5,8	32 017 497
Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego 13	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	2 117 976		201 599,46	9,5	1 916 377
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09 - etap I	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	6 584 794				6 584 794
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	6 000 000		165 312,00	2,8	5 834 688
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	1 500 000				1 500 000
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2016	2 123 566	2 008 524	114 888,15	100,0	154

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				246 013 930	80 320 082	35 187 014,80	47,0	130 506 833
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	49 437 261	36 449 561	222 728,40	74,2	12 764 972
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	14 088 599	10 323 224	2 247 201,59	89,2	1 518 173
Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	5 420 966	200 966	150 140,00	6,5	5 069 860
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2016	13 925 850	13 813 825	109 110,82	100,0	2 914
Budowa ul. Welnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2016	8 457 254	8 449 660	7 593,28	100,0	1
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	10 913 473	2 629 867	126 150,00	25,3	8 157 456
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2016	960 812	99 684	858 443,38	99,7	2 685
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	362 961	12 961	73 185,00	23,7	276 815
Budowa ul. Kurantów	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	2 031 738	5 373	1 959 984,75	96,7	66 380
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyński - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	6 714 738	0	3 214 487,12	47,9	3 500 251
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 430 000	0	130 450,00	9,1	1 299 550
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	700 000		16 851,00	2,4	683 149
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandtii - ul. Ciszewskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	900 000		48 585,00	5,4	851 415
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	823 250				823 250
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	531 710				531 710
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	18 300 000	186 850	3 323 776,50	19,2	14 789 374
Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	800 000				800 000
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	1 100 000	90 000		8,2	1 010 000
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	4 315 000	45 855	1 727 420,30	41,1	2 541 725
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	1 062 107	179 491		16,9	882 616
Budowa silowni zewnętrznych	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	360 000	288 658	71 339,28	100,0	3
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	3 026 904	208 056	750 957,53	31,7	2 067 890
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2017	16 529 280	489 280	2 650 532,55	19,0	13 389 467
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	6 307 000	650 572	10 565,23	10,5	5 645 863
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 283 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 160 000	288 938	870 997,64	100,0	64

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	950 845	9 840	345 500,16	37,4	595 505
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 110 000	772 190	313 910,83	97,8	23 899
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Specjalnym nr 213, ul. Teligi 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	610 000	563 620	45 603,77	99,9	776
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	7 999 305	9 305	2 603 775,62	32,7	5 386 224
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	4 900 000	10 000	3 515 729,39	72,0	1 374 271
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	699 975	9 975	111 251,50	17,3	578 749
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 649 975	9 975	480 440,87	29,7	1 159 559
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 190 000	7 829	1 181 510,63	99,9	660
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	2 800 000	10 000	270 842,86	10,0	2 519 157
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	875 000		17 097,00	2,0	857 903
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	3 000 000		84 869,00	2,8	2 915 131
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	3 000 000	15 252	2 880 623,66	96,5	104 124
Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	6 000 000		4 858,50	0,1	5 995 142
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	6 000 000		0,00	0,0	6 000 000
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	8 749 927	4 391 430	4 231 352,64	98,5	127 144
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	26 000 000		429 150,00	1,7	25 570 850
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	820 000	97 845	99 999,00	24,1	622 156

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				135 348 034	22 437 533	12 916 231,70	26,1	99 994 269
Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2016	12 235 248	12 043 981	191 238,19	100,0	29
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyzlesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	1 693 235	913 235	632 443,86	91,3	147 556
Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	912 434	347 016	0,00	38,0	565 418
Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	6 900 000	0	2 000 000,00	29,0	4 900 000
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	2 075 000	0	1 075 000,00	51,8	1 000 000
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzeńska	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	674 990	52 521	369 802,82	62,6	252 666
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	4 051 900	0	88 683,00	2,2	3 963 217
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	860 000	65 190	622 744,83	80,0	172 065
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	420 000		49 200,00	11,7	370 800
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	470 000		50 430,00	10,7	419 570
Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	1 080 000		0,00	0,0	1 080 000
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	200 000		47 000,00	23,5	153 000
Budowa oświetlenia ul. Kockiej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	175 000		14 760,00	8,4	160 240
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	1 150 000		83 300,00	7,2	1 066 700
Budowa chodnika w ciągu ul. Borków i ul. Juhasów	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	320 000		75 000,00	23,4	245 000
Wykonanie przyłączy gazu, instalacji gazowej c.o., c.w.u. w budynkach komunalnych przy ul. Czytelniczej 7, Patriotów 103, Widocznej 45A	Dzielnica Wawer Jednostki	2015	2016	199 357	11 391	170 679,87	91,3	17 286
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włokienniczej	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2019	37 095 000		3 364,20	0,0	37 091 636
Nabycie w drodze zamiany od osób fizycznych, części nieruchomości powstałych w wyniku połączenia i ponownego podziału	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	1 476 000	0	1 444 647,31	97,9	31 353
Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod przedszkole publiczne	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	958 558		708 957,86	74,0	249 600
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Jednostki	2013	2016	992 478	952 478	165,00	96,0	39 835
Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	59 568	2 568	56 817,98	99,7	182
Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	64 469	1 903	62 300,17	99,6	266
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątka"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	55 100		6 955,65	12,6	48 144
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nawiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2016	4 087 878	892 940	3 194 575,75	100,0	362
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2018	8 056 671		30 000,00	0,4	8 026 671

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2016	7 011 160	6 991 160	19 874,49	100,0	126
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	18 318 988	18 650	1 181 216,98	6,5	17 119 121
Adaptacja lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 na działalność przedszkolną	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	105 000		102 907,54	98,0	2 092
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2018	10 000 000	8 487	123 582,97	1,3	9 867 930
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 550 000		29 000,00	0,8	3 521 000
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 550 000		30 750,00	0,9	3 519 250
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	6 000 000		36 900,00	0,6	5 963 100
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	550 000	136 013	413 933,23	100,0	54

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				26 173 854	4 750 224	7 888 882,08	48,3	13 534 748
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2016	381 721	304 970	37 268,16	89,7	39 483
Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2016	431 054	331 663	99 390,01	100,0	1
Budowa ul. Równej	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2016	1 057 000	500 000	554 385,36	99,8	2 615
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanalu Wawerskiego	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2016	579 496	0	580 345,30	100,1	-849
Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2016	62 000	0	61 440,00	99,1	560
Budowa oświetlenia ul. Berenta	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	160 000		0,00	0,0	160 000
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	470 000		75 891,00	16,1	394 109
Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	559 980		78 105,40	13,9	481 875
Budowa ul. Nowej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	600 000		75 030,00	12,5	524 970
Budowa przepustu i ciągu pieszego na Kanale Wawerski przy ul. Jodłowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	100 000		19 987,50	20,0	80 013
Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	350 000		0,00	0,0	350 000
Budowa oświetlenia w ul. Kamyk i ul. Grafitowej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	50 000				50 000
Przebudowa ul. Kamyk od ul. Grafitowej do ul. Jodłowej i ul. Grafitowej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	350 000		1 845,00	0,5	348 155
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	188 000		0,00	0,0	188 000
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2018	3 701 090	468 383	1 317 430,27	48,3	1 915 277
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	Dzielnica Wesola Urząd	2007	2016	6 796 765	2 489 305	4 255 569,02	99,2	51 891
Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2016	961 000	634 684	324 556,21	99,8	1 760
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2018	4 200 000		0,00	0,0	4 200 000
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	1 001 470		55 000,00	5,5	946 470
Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2018	3 000 000		0,00	0,0	3 000 000
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	800 000		0,00	0,0	800 000
Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego"	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2016	340 559	0	340 138,85	99,9	420
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami" - Urząd Dzielnicy	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2016	33 719	21 219	12 500,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				233 687 760	67 738 519	46 342 639,20	48,8	119 606 602
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2018	12 407 707	354 351	6 140,16	2,9	12 047 216
Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	3 666 107	3 630 878	35 225,50	100,0	4
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2017	8 920 801	4 809 769	82 499,00	54,8	4 028 533
Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2017	7 177 879	4 720 648	94 120,00	67,1	2 363 111
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	36 632 602	11 383 957	13 633 054,90	68,3	11 615 590
Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	19 680		19 680,00	100,0	0
Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	7 044 034	6 909 244	134 685,00	100,0	105
Przebudowa ul. Prymasa A. Hłonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hłonda i al. Rzeczypospolitej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	2 000 000	0	1 999 833,57	100,0	166
Przebudowa ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	300 000		192 954,20	64,3	107 046
Budowa oświetlenia ul. Paprotki	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	120 000	5 000	99 484,52	87,1	15 515
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	1 807 303		26 295,75	1,5	1 781 007
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	14 059 975		55 096,00	0,4	14 004 879
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	5 000 000		43 174,00	0,9	4 956 826
Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	337 492		47 970,00	14,2	289 522
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2017	29 180 976	13 599 334	12 525 955,32	89,5	3 055 687
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	15 817 743	986 183	10 632 090,47	73,5	4 199 470
Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	1 163 436	1 120 695	42 741,00	100,0	0
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	61 000 000		17 061,94	0,0	60 982 938
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	12 729 015	6 250 450	6 417 383,39	99,5	61 182
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2016	14 168 010	13 968 010	102 212,68	99,3	97 787
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	135 000		134 981,80	100,0	18

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				93 535 491	30 456 855	8 934 411,64	42,1	54 144 224
Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2017	2 753 500	1 551 184	55 571,40	58,4	1 146 745
Modernizacja ul. Aksamitej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	1 433 444	1 199 134		83,7	234 310
Przebudowa ul. Trzciniowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2017	1 316 799	671 114	539 093,39	91,9	106 592
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	14 378 075	993 926	79 950,00	7,5	13 304 199
Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	2 563 430	624 915	539 661,75	45,4	1 398 853
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Populama)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	2 160 053	1 146 893		53,1	1 013 160
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	5 429 895	188 102	119 310,00	5,7	5 122 483
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamiтна - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2018	3 959 337	236 365	5 000,00	6,1	3 717 972
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	8 056 157	211 440	146 370,00	4,4	7 698 347
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	3 806 161	5 904	137 386,00	3,8	3 662 871
Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2016	509 116	0	280 787,85	55,2	228 328
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	210 000				210 000
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Świerzcza 16 i ul. Przepiórki 44	Dzielnica Włochy Jednostki	2016	2017	110 000				110 000
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	1 619 000				1 619 000
Budowa skateparku przy ul. Chrościckiego	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2016	278 717	155 251	113 160,00	96,3	10 306
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17- rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2016	2 691 566	2 423 566	268 000,00	100,0	0
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	14 607 115	7 911 366	336 110,93	56,5	6 359 638
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2017	22 930 448	9 393 017	6 298 940,18	68,4	7 238 491
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2017	4 427 678	3 744 678	15 070,14	84,9	667 930
Realizacja projektu "Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	295 000				295 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				138 281 982	10 293 269	18 897 216,19	21,1	109 091 497
Przebudowa ul. Spokojnej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	3 488 011	39 132		1,1	3 448 879
Przebudowa ul. Traktorzystki	Dzielnica Wola Urząd	2010	2018	2 569 585	69 585		2,7	2 500 000
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	2 053 900	119 090		5,8	1 934 810
Ścieżka rowerowa Olbrachta	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	156 000	15 000	141 000,00	100,0	0
Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 437 699		80 504,00	5,6	1 357 195
Przebudowa ul. Boguszewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 300 000				1 300 000
Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	700 000				700 000
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2016	206 926	31 011	175 431,26	99,8	484
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	400 000	24 600	367 185,26	97,9	8 215
Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	438 626	7 626	0,00	1,7	431 000
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	1 335 320	45 320	486 477,78	39,8	803 522
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	1 777 490		77 490,00	4,4	1 700 000
Modernizacja skweru Wandy Lurie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	400 000				400 000
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000				100 000
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	216 000				216 000
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	2 800 000				2 800 000
Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	3 376 600		67 650,00	2,0	3 308 950
Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000				100 000
Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	134 472	0	134 471,64	100,0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	Dzielnica Wola Urząd	2009	2016	2 062 001	1 612 001	449 533,40	100,0	467
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 800 000	0	896 716,44	49,8	903 284
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	3 947 100		1 808 392,41	45,8	2 138 708
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	5 500 000		170 416,50	3,1	5 329 584
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2017	9 869 189	4 521 131	3 693 659,40	83,2	1 654 399
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	5 690 910	387 610	2 897 385,00	57,7	2 405 915

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	4 175 000	900 370	1 926 583,63	67,7	1 348 046
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	3 999 861	123 861	1 035 999,98	29,0	2 840 000
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	27 000 000		21 000,00	0,1	26 979 000
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	733 000		41 697,00	5,7	691 303
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 347 000		0,00	0,0	1 347 000
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	600 000				600 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	601 000		0,00	0,0	601 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	456 000				456 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	520 000				520 000
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	675 000		4 981,50	0,7	670 019
Rozbudowa przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	8 000 000				8 000 000
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	6 100 000	19 500	146 250,00	2,7	5 934 250
Iluminacja miejsca pamięci poświęconego mieszkańcom Woli pomordowanym w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49 oraz fasady kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Klemensa	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	178 200		178 200,00	100,0	0
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	876 500	71 340	795 105,55	98,9	10 054
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	15 504 500	0	55 965,00	0,4	15 448 535
Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	150 000		100 000,00	66,7	50 000
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 500 000		99 965,69	6,7	1 400 034
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne (Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawy w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	1 312 259	62 259	1 249 799,90	100,0	200
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	5 000 000		72 570,00	1,5	4 927 430
Modernizacja siedzib Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2017	5 293 833	2 243 833	1 617 398,45	72,9	1 432 602
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99 - etap II	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	2 400 000		105 386,40	4,4	2 294 614

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				71 189 858	15 175 881	10 560 655,47	36,2	45 453 322
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2016	3 099 992	3 070 863	29 126,40	100,0	3
Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2019	3 622 963	193 555	1 148 515,02	37,0	2 280 893
Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	534 932	34 932		6,5	500 000
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	387 815		199 597,87	51,5	188 217
Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	300 000		24 657,00	8,2	275 343
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matsiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2018	4 901 906	2 201 853	1 189,85	44,9	2 698 863
Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2018	1 854 561	254 561		13,7	1 600 000
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	1 353 787	127 700		9,4	1 226 087
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włociańskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	287 850	240 920	41 416,18	98,1	5 514
Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	353 913		19 065,00	5,4	334 848
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2016	2 555 862	2 537 744	13 718,00	99,8	4 400
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluski 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	3 053 500	2 064 340	131 975,68	71,9	857 184
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	2 985 048	1 300 048	760 823,73	69,0	924 176
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	4 436 685	81 180	2 015 320,00	47,3	2 340 185
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	9 700 000	122 582	3 569 131,14	38,1	6 008 287
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2019	23 000 000	10 000	392 198,00	1,7	22 597 802
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	1 757 000		1 517 571,81	86,4	239 428
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkla 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	600 000		20 000,00	3,3	580 000
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściwławskiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	330 000		23 370,00	7,1	306 630
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	578 110		321 890,00	55,7	256 220
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	99 448	4 994	94 453,69	100,0	0
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	4 696 539	2 696 539		57,4	2 000 000
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	349 947	49 947	76 506,00	36,1	223 494
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	350 000	184 123	160 130,10	98,4	5 747