



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

ZA **2021 r.**

**KOMPENDIUM**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW  
WIELOLETNICH



**3**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M. ST. WARSZAWY  
ZA 2021 r.**

*WRAZ Z*

INFORMACJĄ O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

**CZĘŚĆ III**

**WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK**



## SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>11</b>
<b>2.</b>	<b>TABELE DO SPRAWOZDANIA.....</b>	<b>93</b>
2.1.	<b>TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>95</b>
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ .....	97
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	103
2.2.	<b>TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ .....</b>	<b>105</b>
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	107
	B. WYDATKI – MIASTO .....	155
	C. WYDATKI – POWIAT .....	196
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE .....	215
2.3.	<b>TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>245</b>
2.4.	<b>TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....</b>	<b>249</b>
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	251
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA.....	253
2.5.	<b>TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE .....</b>	<b>273</b>
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA .....	275
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ .....	277
2.6.	<b>TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE .....</b>	<b>281</b>
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	283
	B. WYDATKI – MIASTO .....	292
	C. WYDATKI – POWIAT .....	296
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE .....	302
2.7.	<b>TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ .....</b>	<b>307</b>
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	309
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	313
2.8.	<b>TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA .....</b>	<b>317</b>
2.9.	<b>TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM .....</b>	<b>321</b>
2.10.	<b>TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....</b>	<b>325</b>
2.11.	<b>TABELA NR 11 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....</b>	<b>329</b>
2.12.	<b>TABELA NR 12 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH.....</b>	<b>349</b>
2.13.	<b>TABELA NR 13 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 .....</b>	<b>353</b>
<b>3.</b>	<b>ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....</b>	<b>357</b>
3.1.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI .....</b>	<b>359</b>
3.2.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>471</b>
	A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	473
	B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH .....	480

B.1.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	484
3.3.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>647</b>
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg .....	649
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	650
3.4.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....</b>	<b>651</b>
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE .....	653
	Szkoły podstawowe specjalne .....	654
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	655
	Szkoły zawodowe specjalne .....	656
	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr .....	657
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....	658
	Specjalne ośrodki wychowawcze .....	659
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	660
	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....	661
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	662
	Internaty i bursy szkolne.....	663
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze .....	664
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii .....	665
3.5.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW .....</b>	<b>667</b>
4.	<b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>689</b>
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW .....	691
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....	733
	Miasto.....	734
	Powiat.....	735
	Dzielnice .....	736
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	737
	Miasto.....	747
	Powiat.....	754
	Dzielnice .....	757
	Wydatki bieżące wg dysponentów .....	764
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ .....	853
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne .....	854
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	865
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne .....	866
4.5.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO .....	867
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ .....	885
	Zbiorczo.....	885
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ .....	887
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	888
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ.....	889
	Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ .....	890
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	891
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	892
	SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	893
	SZPZLO Warszawa-Ochota .....	894
	SZPZLO Warszawa-Praga-Południe .....	895

	SZPZLO Warszawa – Praga-Północ.....	896
	SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	897
	SZPZLO Warszawa-Targówek.....	898
	SPZOZ Warszawa-Ursynów.....	899
	SZPZLO Warszawa-Wawer.....	900
	SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	901
	SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście.....	902
	SPZZLO Warszawa-Żoliborz.....	903
	Centrum Odwykowe SPZOZ.....	904
<b>4.7.</b>	<b>INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....</b>	<b>905</b>
	Zbiorczo.....	905
	Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	906
	Teatr Baj.....	907
	Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy.....	908
	Teatr Lalek Guliwer.....	909
	Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia.....	910
	Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego.....	911
	Teatr Lalka.....	912
	Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr.....	913
	Teatr Ochoty – im. Haliny i Jana Machulskich.....	914
	Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera.....	915
	Teatr Rampa na Targówku.....	916
	Teatr Muzyczny Roma.....	917
	Teatr Rozmaitości.....	918
	Biennale Warszawa.....	919
	Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	920
	Teatr Syrena.....	921
	Teatr Współczesny.....	922
	Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz.....	923
	Sinfonia Varsovia.....	924
	Staromiejski Dom Kultury.....	925
	Centrum Nauki Kopernik.....	926
	Centrum Myśli Jana Pawła II.....	927
	Dom Spotkań z Historią.....	928
	Stołeczna Estrada.....	929
	Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”.....	930
	Muzeum Warszawy.....	931
	Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	932
	Muzeum Powstania Warszawskiego.....	933
	Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.....	934
	Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie.....	935
	Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.....	936
	Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo.....	937
	Białolecki Ośrodek Kultury.....	938
	Bieleński Ośrodek Kultury.....	939
	Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	940
	Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów.....	941
	Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów.....	942
	Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	943
	Ośrodek Kultury Ochoty.....	944
	Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe.....	945
	Prom Kultury Saska Kępa.....	946
	Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ.....	947
	Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów.....	948

Dom Kultury „REMBERTÓW” .....	949
Dom Kultury „Śródmieście” .....	950
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek .....	951
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek .....	952
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek .....	953
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus .....	954
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów .....	955
Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” .....	956
Wawerskie Centrum Kultury .....	957
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola .....	958
Centrum Kultury Wilanów .....	959
Dom Kultury „Włochy” .....	960
Wolskie Centrum Kultury .....	961
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo .....	962
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka .....	963
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany .....	964
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarzkiego w Dzielnicy Mokotów .....	965
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota .....	966
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe .....	967
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ .....	968
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów .....	969
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście .....	970
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek .....	971
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus .....	972
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicz w Dzielnicy Ursynów .....	973
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer .....	974
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola .....	975
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów .....	976
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy .....	977
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola .....	978
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz .....	979
<b>4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....</b>	<b>981</b>
<b>A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH .....</b>	<b>981</b>
<i>Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność .....</i>	<i>981</i>
<i>Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze .....</i>	<i>982</i>
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej .....</i>	<i>983</i>
<b>B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....</b>	<b>984</b>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie .....</i>	<i>984</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe .....</i>	<i>985</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne .....</i>	<i>986</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola .....</i>	<i>987</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne .....</i>	<i>988</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika .....</i>	<i>989</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia .....</i>	<i>990</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące .....</i>	<i>991</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne .....</i>	<i>992</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne .....</i>	<i>993</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego .....</i>	<i>994</i>



	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr.....	995
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne .....	996
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	997
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....	998
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....	999
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....	1000
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	1001
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne .....	1002
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	1003
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii .....	1004
<b>5.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>1005</b>
5.1.	<b>DOCHODY .....</b>	<b>1007</b>
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	1009
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	1015
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT .....	1030
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	1037
5.2.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE .....</b>	<b>1045</b>
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO .....	1047
	Transport i komunikacja .....	1047
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1053
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1059
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1067
	Edukacja.....	1070
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....	1076
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....	1087
	Rekreacja, sport i turystyka .....	1094
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	1098
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1102
	Finanse i różne rozliczenia .....	1111
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO .....	1114
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT .....	1136
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1136
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1138
	Edukacja.....	1140
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....	1154
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....	1177
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1178
	Finanse i różne rozliczenia .....	1180
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT .....	1181
5.3.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE .....</b>	<b>1201</b>
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ .....	1203
	Transport i komunikacja .....	1203
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1216
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1219
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1226
	Edukacja.....	1228

	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....	1229
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....	1235
	Rekreacja, sport i turystyka .....	1238
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	1240
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1241
	Finanse i różne rozliczenia .....	1242
5.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE .....	1243
	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych .....	1243
	Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego .....	1244
<b>6.</b>	<b>PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>1245</b>
<b>7.</b>	<b>INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.....</b>	<b>1249</b>
<b>8.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH .....</b>	<b>1267</b>
8.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH 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 .....	1269
8.1.1.	Wydatki bieżące .....	1269
	OGÓLNOMIEJSKIE .....	1269
	DZIELNICA BEMOWO .....	1273
	DZIELNICA BIAŁOLEKA .....	1274
	DZIELNICA BIELANY .....	1275
	DZIELNICA MOKOTÓW .....	1276
	DZIELNICA OCHOTA .....	1277
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE .....	1278
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC .....	1279
	DZIELNICA REMBERTÓW .....	1280
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE .....	1281
	DZIELNICA TARGÓWEK .....	1282
	DZIELNICA URSUS .....	1283
	DZIELNICA URSYNÓW .....	1284
	DZIELNICA WAWER .....	1285
	DZIELNICA WESOŁA .....	1286
	DZIELNICA WILANÓW .....	1287
	DZIELNICA WŁOCHY .....	1288
	DZIELNICA WOLA .....	1289
	DZIELNICA ŻOLIBORZ .....	1290
8.1.2.	Wydatki majątkowe .....	1291
	OGÓLNOMIEJSKIE .....	1291
	DZIELNICA BEMOWO .....	1293
	DZIELNICA BIAŁOLEKA .....	1294
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC .....	1295
	DZIELNICA TARGÓWEK .....	1296
	DZIELNICA WAWER .....	1297
	DZIELNICA WŁOCHY .....	1298
<b>8.2.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRAWNEGO .....</b>	<b>1299</b>
8.2.1.	Wydatki bieżące .....	1299
<b>8.3.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....</b>	<b>1301</b>
8.3.1.	Wydatki bieżące .....	1301
	OGÓLNOMIEJSKIE .....	1301
	DZIELNICA BEMOWO .....	1312
	DZIELNICA BIAŁOLEKA .....	1315
	DZIELNICA BIELANY .....	1317

DZIELNICA MOKOTÓW .....	1320
DZIELNICA OCHOTA .....	1325
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE .....	1328
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC .....	1332
DZIELNICA REMBERTÓW .....	1335
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE .....	1336
DZIELNICA TARGÓWEK .....	1341
DZIELNICA URSUS .....	1344
DZIELNICA URSYNÓW .....	1346
DZIELNICA WAWER .....	1349
DZIELNICA WESOŁA .....	1352
DZIELNICA WILANÓW .....	1354
DZIELNICA WŁOCHY .....	1356
DZIELNICA WOLA .....	1358
DZIELNICA ŻOLIBORZ .....	1362
8.3.2. Wydatki majątkowe .....	1364
OGÓLNOMIEJSKIE .....	1364
DZIELNICA BEMOWO .....	1377
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA .....	1379
DZIELNICA BIELANY .....	1383
DZIELNICA MOKOTÓW .....	1384
DZIELNICA OCHOTA .....	1387
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE .....	1388
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC .....	1390
DZIELNICA REMBERTÓW .....	1392
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE .....	1393
DZIELNICA TARGÓWEK .....	1395
DZIELNICA URSUS .....	1397
DZIELNICA URSYNÓW .....	1398
DZIELNICA WAWER .....	1400
DZIELNICA WESOŁA .....	1402
DZIELNICA WILANÓW .....	1403
DZIELNICA WŁOCHY .....	1404
DZIELNICA WOLA .....	1406
DZIELNICA ŻOLIBORZ .....	1408



## **8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**



## 8.1. 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

### 8.1.1. Wydatki bieżące

#### OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				192 596 147	45 950 946	26 896 613,66	37,8	119 748 587
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	52 546 551	1 200 000	655 131,26	3,5	50 691 420
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	1 219 222	1 093 326	41 706,41	93,1	84 190
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	1 189 672	623 202	146 135,04	64,7	420 335
Utworzenie terenów zieleni o symbolicznym znaczeniu na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	1 409 479	626 219	179 711,04	57,2	603 549
Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	920 000	167 905	230 519,45	43,3	521 576
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	1 590 856	60 516	241 758,45	19,0	1 288 582
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	266 008	49 734	82 360,80	49,7	133 913
Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T - budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2023	204 000				204 000
Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	5 232 003	1 596 046	1 647 496,46	62,0	1 988 461
AOON Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	2 062 810	657 169	948 953,57	77,9	456 687
Opiekunicy Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	3 472 653	495 272	1 314 790,36	52,1	1 662 591
NOWY START	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	2 230 117	691 381	574 280,77	56,8	964 455
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	2 248 278				2 248 278
Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2022	103 690		48 273,18	46,6	55 417
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	971 934		85 598,28	8,8	886 336
Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2022	200 000		18 000,00	9,0	182 000
Termomodernizacja pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ w Warszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2022	150 003				150 003
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2022	210 506				210 506

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	2 867 393	1 517 862	253 568,24	61,8	1 095 963
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	259 201	157 200	84 871,89	93,4	17 129
DOBRA OPIEKA - LEPSZY START	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	1 781 578	1 124 975	556 685,05	94,4	99 918
Sami-dzielnicy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	1 249 738	871 637	289 485,30	92,9	88 616
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2022	75 600	32 400	28 080,00	80,0	15 120
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	80 750	78 875	1 875,00	100,0	
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	110 650	55 325	55 325,00	100,0	
Q Samodzielności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	271 800	95 420	122 110,00	80,0	54 270
Aktywni na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	600 000	87 310	231 193,00	53,1	281 497
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	5 099 225	1 243 481	1 038 436,44	44,8	2 817 308
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	250 000	95 156	77 560,36	69,1	77 284
Żłobki na start	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	12 814 944	6 659 719	6 124 874,79	99,8	30 350
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	2 369 119	1 357 520	377 270,05	73,2	634 329
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorki PKP	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2022	644 401	344 401		53,4	300 000
Żłobkowy start	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2022	7 477 393	228 930	2 091 000,74	31,0	5 157 462
Żłobek szansą na równy start	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2023	8 875 812	395 549	890 967,60	14,5	7 589 295
Maluchy żłobkują, rodzice pracują	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2021	2023	5 172 842		303 288,93	5,9	4 869 553
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2023	3 408 026	1 985 676	327 531,74	67,9	1 094 818
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2023	14 485 085	2 385 335	1 676 476,07	28,0	10 423 274
Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności	Biuro Polityki Lokalowej	2020	2022	226 400	77 230	82 206,67	70,4	66 963
Wybieram europejski styl życia	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2022	193 904				193 904
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	2 137 660	1 424 956	473 959,21	88,8	238 745
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	11 489 854	11 430 652	28 640,00	99,7	30 562
Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej	Biuro Edukacji	2019	2021	1 640 301	1 278 134	258 269,30	93,7	103 898
Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarstwo-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)	Biuro Edukacji	2019	2021	773 155	606 832	42 264,43	84,0	124 059
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	7 113 165	1 411 230	3 032 096,82	62,5	2 669 838



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	477 608	228 807	111 069,18	71,2	137 732
Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klientaz zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	360 153	81 735	117 784,22	55,4	160 634
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencjiobywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2022	140 719	27 778	48 044,77	53,9	64 896
CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	376 968	32 440	28 025,49	16,0	316 503
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	418 846	299 035	41 368,93	81,3	78 442
Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2022	121 776	43 281	53 734,94	79,7	24 760
Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2022	191 040	28 556	54 793,36	43,6	107 691
Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2021	2021	94 330		94 330,00	100,0	
Wolność w nauczaniu 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2021	2022	100 851		13 894,96	13,8	86 956
Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać	Biuro Edukacji	2020	2023	256 187	2 283	35 604,76	14,8	218 299
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	244 958		13 040,23	5,3	231 918
Współtworzenie edukacji poprzez włączenie społeczne (COSI.edu)	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2021	2023	71 259		16 274,30	22,8	54 985
Kształcenie i szkolenia zawodowe	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2022	70 581				70 581
Edukacja Szkolna	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2022	209 902				209 902
Equal chances ▯ equal work	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	1 560 992	319 858	421 972,99	47,5	819 161
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2014	2021	57 021	30 588	25 877,11	99,0	556
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	845 195	845 195		100,0	
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej	Biuro Infrastruktury	2016	2021	226 406	187 670	764,88	83,2	37 971
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2021	859 563	838 192		97,5	21 371
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie	Biuro Kultury	2018	2022	697 826	407 136	159 630,18	81,2	131 060
Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - "DIAMOND"	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2022	517 500	196 680	90 631,52	55,5	230 188
SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	190 406	29 674	76 800,21	55,9	83 932
niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	978 903	126 985	265 748,67	40,1	586 169
Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	1 122 327	13 065	82 402,52	8,5	1 026 859
Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa, Tirana	Biuro Gospodarki Odpadami	2020	2023	4 860 135	5 413	141 071,95	3,0	4 713 650
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2023	6 947 655				6 947 655

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030	Biuro Współpracy Międzynarodowej	2021	2024	2 570 512		319 277,96	12,4	2 251 234
Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2023	330 750		21 718,83	6,6	309 031

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>3 754 653</b>	<b>974 587</b>	<b>1 450 945,48</b>	<b>64,6</b>	<b>1 329 121</b>
PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2022	192 148		139 967,39	72,8	52 181
PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2022	189 981		132 918,96	70,0	57 062
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	16 000				16 000
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	544 195	265 326	275 103,97	99,3	3 765
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	78 775	31 672	29 338,95	77,4	17 764
Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskim Teneryfa - bogactwo przyrody	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2021	121 978		121 972,00	100,0	6
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnica Bemowo	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2023	859 001		142 744,59	16,6	716 256
Życie bez chemii? Spróbujmy!	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	124 323				124 323
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	406 800	71 161	176 683,65	60,9	158 955
Od nowa - nowa jakość na Bemowie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	843 950	498 566	345 286,89	100,0	97
NOWY UCZEN - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIĄ, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	155 029	106 862	6 356,08	73,0	41 811
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	81 573	1 000	80 573,00	100,0	
Partnerstwa współpracy szkół	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2022	140 900				140 900

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>5 818 854</b>	<b>477 484</b>	<b>2 569 769,15</b>	<b>52,4</b>	<b>2 771 601</b>
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2022	372 269	59 944	219 519,84	75,1	92 805
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2022	168 741	1 731	130 830,99	78,6	36 179
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	56 000				56 000
Wyrównujemy szanse na lepszy start	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	269 967		14 973,14	5,5	254 994
Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	329 788		20 413,41	6,2	309 375
Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	352 956		9 831,00	2,8	343 125
Zwyczajni, niezwyčajni - działamy, wiedzę zdobywamy	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	362 441		24 206,48	6,7	338 235
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	55 000	17 535	19 829,53	67,9	17 635
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	192 256	6 879	146 332,62	79,7	39 044
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	369 372	75 420	220 747,44	80,2	73 205
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	370 591	67 244	205 528,55	73,6	97 818
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	171 755	4 791	128 126,00	77,4	38 838
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	183 822	6 690	136 465,56	77,9	40 666
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	192 412	5 809	142 357,78	77,0	44 245
Profesjonalni w działaniu	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2022	866 724	79 595	512 986,46	68,4	274 143
Młodzi Eko-Logiczni	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2021	179 844		179 149,44	99,6	695
Języki obce drogą do Europy	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2022	177 827		71 090,93	40,0	106 736
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	406 800	83 159	173 005,21	63,0	150 636
Mensajes de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso siempre vive en un activo y participativo sociedad	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	115 983	57 719	8 805,64	57,4	49 458
Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	60 248	9 906	10 103,36	33,2	40 239
Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2021	90 289				90 289
Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2022	140 833	522	119 465,53	85,2	20 845
Innowacje językowe w europejskiej szkole	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2022	190 590	540	62 954,27	33,3	127 096
Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2022	115 837		10 554,42	9,1	105 283
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	26 509		2 491,55	9,4	24 017

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>3 841 727</b>	<b>1 203 381</b>	<b>916 315,46</b>	<b>55,2</b>	<b>1 722 031</b>
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	4 549	864	3 193,66	89,2	491
Dobry start - lepsza przyszłość	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	363 487		205 971,51	56,7	157 515
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	40 000				40 000
Od zadania do działania	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	307 408		105 764,86	34,4	201 643
Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	237 162		116 598,78	49,2	120 563
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	94 357	42 312	32 100,10	78,9	19 945
Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postawprzedsiębiorczych	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	370 991		177 590,68	47,9	193 400
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2021	1 103 070	841 824	258 687,24	99,8	2 559
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2021	829 703	317 881		38,3	511 822
Przyszłość w rękach dzieci	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2021	53 000	500	16 408,63	31,9	36 091
Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2022	438 000				438 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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
<b>Ogółem</b>				<b>5 119 928</b>	<b>507 761</b>	<b>1 711 168,27</b>	<b>43,3</b>	<b>2 900 999</b>
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	80 000				80 000
Kraina przyjaźni	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	322 808		35 330,49	10,9	287 478
Aktywne Skrzytały	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	206 229		70 252,38	34,1	135 977
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2022	456 014	208 151	137 840,02	75,9	110 023
Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2022	367 728	194 317	89 760,19	77,3	83 651
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	115 779	33 107	35 605,00	59,3	47 067
Mały bohater w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	61 604		27 945,99	45,4	33 658
Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	382 059		180 832,62	47,3	201 226
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2022	132 451	7 222	51 057,39	44,0	74 172
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	552 082	50 397	214 189,47	47,9	287 496
Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	98 649		96 491,00	97,8	2 158
Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	229 757		225 579,48	98,2	4 178
Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	345 752	2 511	343 230,20	100,0	11
Kariera zawodowa - inwestycja w przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	400 297	11 658	46 720,34	14,6	341 919
Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	121 788		25 444,17	20,9	96 344
Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	664 828	398	103 023,93	15,6	561 406
Czego nauczyła nas historia	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	102 088		9 037,68	8,9	93 050
Z muzeum do świata wirtualnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	89 298		13 657,93	15,3	75 640
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	97 802		5 169,99	5,3	92 632
Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2023	68 499				68 499
Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2023	112 471				112 471
Praktyki zagraniczne jako trening kompetencji miękkich	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	111 945				111 945

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>1 788 937</b>	<b>35 615</b>	<b>283 287,21</b>	<b>17,8</b>	<b>1 470 035</b>
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	4 061	1 125	1 809,86	72,3	1 126
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	97 050	34 090	39 185,35	75,5	23 775
Pierwszy krok w Europie - początek ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	246 584		242 292,00	98,3	4 292
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2022	673 722	400		0,1	673 322
Sztuka w walce o klimat	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	150 415				150 415
Razem w tańcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	617 105				617 105

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>3 320 208</b>	<b>272 420</b>	<b>2 261 389,63</b>	<b>76,3</b>	<b>786 398</b>
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	54 840	11 907	29 670,57	75,8	13 262
Opiekunca Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	4 356	1 450	1 597,31	70,0	1 309
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	16 000				16 000
Q Samodzielności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	509 453	180 638	153 851,33	65,7	174 964
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	489 514	47 279	373 606,07	86,0	68 629
Europa od kuchni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2022	622 908		274 532,71	44,1	348 375
"Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej.	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	104 079		49 593,45	47,6	54 486
Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	465 542		465 514,14	100,0	28
Job shadowing dla CKZ - obserwacja i implementacja	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	122 612		122 601,00	100,0	11
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 442	12 281		70,4	5 161
Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	91 139	16 865	72 092,13	97,6	2 182
Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	328 456		328 326,80	100,0	129
Europa bliżej nas - uczy się przez doświadczenie	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	216 690	2 000	195 885,68	91,3	18 804
Mobilność międzynarodowa nauczycieli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	149 459		130 094,44	87,0	19 365
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	26 509		2 700,81	10,2	23 808
InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązań w ramach programu Erasmus +	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2022	101 209		61 323,19	60,6	39 886



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>1 604 660</b>	<b>635 325</b>	<b>896 704,82</b>	<b>95,5</b>	<b>72 630</b>
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	8 000				8 000
Sami-dzielnicy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	310 802	117 718	156 375,92	88,2	36 708
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	37 682	15 655	13 157,43	76,5	8 870
Europ Praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	318 081		308 727,12	97,1	9 354
Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłości zawodowej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	310 357		301 107,92	97,0	9 249
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	478 195	367 107	111 083,25	100,0	5
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	141 543	134 845	6 253,18	99,7	445

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>488 905</b>	<b>188 879</b>	<b>112 798,21</b>	<b>61,7</b>	<b>187 228</b>
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2022	475 941	183 593	106 738,43	61,0	185 610
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	12 964	5 286	6 059,78	87,5	1 618

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>7 118 650</b>	<b>1 762 756</b>	<b>2 074 982,63</b>	<b>53,9</b>	<b>3 280 911</b>
Droga do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	1 607 756		269 263,71	16,7	1 338 492
Opiekunca Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	4 066	1 160	433,15	39,2	2 473
Akademia kwalifikacji	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	956 293		461 495,13	48,3	494 798
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	24 000				24 000
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2022	2 700				2 700
Wsparcie na starcie	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	422 388		99 286,33	23,5	323 102
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	1 504 020	1 271 376	222 460,71	99,3	10 183
Postaw na rozwój	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2022	446 467	265 270	150 176,97	93,1	31 020
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	101 086	31 567	42 930,68	73,7	26 588
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	108 942	59 442	46 995,23	97,7	2 505
Inni, ale tacy sami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	112 804	21 540	39 767,22	54,3	51 497
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2022	138 663	15 408	33 872,12	35,5	89 383
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	192 400	62 838	47 103,08	57,1	82 459
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	88 794	260	42 445,37	48,1	46 089
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	73 642	18 345	55 291,43	100,0	6
School4me	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	89 559	12 009	5 997,24	20,1	71 553
Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	231 894		4 290,93	1,9	227 603
Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2021	488 151	3 541	484 364,08	99,9	246
Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	110 088		9 699,39	8,8	100 389
Podzielmy się naszymi małymi światami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	186 500		51 433,81	27,6	135 066
Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	152 108		7 676,05	5,0	144 432
Szkoła przyszłości	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	76 329				76 329

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>2 584 500</b>	<b>854 930</b>	<b>766 446,73</b>	<b>62,7</b>	<b>963 123</b>
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	4 354	1 448	1 594,88	69,9	1 311
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	32 000				32 000
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	338 881	277 069	61 809,66	100,0	2
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	79 352	39 858	36 020,06	95,6	3 474
Pochlaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	313 173		174 509,38	55,7	138 664
Oswajamy wielokulturowość przez kulturę	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2021	52 866		36 560,76	69,2	16 305
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	212 374	199 441	12 921,12	100,0	12
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	185 992	77 164	66 597,46	77,3	42 231
What's your C@de? - Podaj swój Kod!	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	108 217	15 720		14,5	92 497
Wielojęzyczność otwiera bramy na świat	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	126 522	11 489	33 659,94	35,7	81 373
Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	225 103	38 333	183 445,95	98,5	3 324
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	143 338	6 060	37 584,15	30,4	99 694
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	147 551	892	11 881,96	8,7	134 777
Dwujęzyczne Trzy morza	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	119 530		33 824,14	28,3	85 706
Praktyki międzynarodowe uczniów oraz pracowników	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	229 637				229 637
Come In! Witajcie w otwartych domach	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	265 610	187 456	76 037,27	99,2	2 117

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>2 353 778</b>	<b>728 807</b>	<b>166 580,17</b>	<b>38,0</b>	<b>1 458 391</b>
Interaktywnie zintegrowani	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	2 196 009	692 997	128 210,04	37,4	1 374 802
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	51 949	23 524	17 145,45	78,3	11 280
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 447	12 286	4 789,52	97,9	371
Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling	Dzielnica Ursus Jednostki	2021	2023	88 373		16 435,16	18,6	71 938

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>1 769 833</b>	<b>197 930</b>	<b>343 427,09</b>	<b>30,6</b>	<b>1 228 476</b>
Przedszkole Marzeń	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	298 419	3 437	61 706,37	21,8	233 276
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	40 000				40 000
W Czarotorskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	265 836	10 885	124 055,12	50,8	130 896
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	114 338	43 445	46 146,79	78,4	24 746
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszych trendom edukacyjnym	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2021	322 104	63 835	55 112,17	36,9	203 157
ACT4Peace	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2021	120 184	76 328	17 842,61	78,4	26 013
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2022	241 700		22 090,50	9,1	219 610
Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2022	132 450				132 450
Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2022	137 000		13 812,03	10,1	123 188
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2022	97 802		2 661,50	2,7	95 141

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>1 759 465</b>	<b>523 880</b>	<b>406 221,18</b>	<b>52,9</b>	<b>829 364</b>
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	24 000				24 000
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	71 410	23 030	31 034,02	75,7	17 346
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnica Wawer	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2023	509 120				509 120
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. W-wy	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	887 402	500 850	375 187,16	98,7	11 365
Happy mind/ Szczęśliwy Umysł	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2022	81 930				81 930
Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	185 603				185 603

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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
<b>Ogółem</b>				94 394	17 689	10 966,46	30,4	65 739
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	32 091	17 689	10 966,46	89,3	3 436
Pogłębienie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT	Dzielnica Wesoła Jednostki	2021	2022	62 303				62 303



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>659 874</b>	<b>36 087</b>	<b>398 013,93</b>	<b>65,8</b>	<b>225 773</b>
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	16 000				16 000
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	20 750	4 765	5 402,84	49,0	10 582
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	406 800	31 322	185 893,52	53,4	189 584
The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy	Dzielnica Wilanów Jednostki	2021	2022	216 324		206 717,57	95,6	9 606

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>609 807</b>	<b>135 723</b>	<b>122 557,09</b>	<b>42,4</b>	<b>351 527</b>
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	43 050	43 050		100,0	
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2022	50 000				50 000
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	32 000				32 000
Akademia Przedszkolaka	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	231 500				231 500
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	13 488	3 610	8 433,28	89,3	1 445
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	91 791	20 344	68 721,06	97,0	2 726
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	147 978	68 719	45 402,75	77,1	33 856

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>7 028 370</b>	<b>1 557 011</b>	<b>1 679 639,58</b>	<b>46,1</b>	<b>3 791 719</b>
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicą Wola	Dzielnicą Wola Jednostki	2019	2021	54 840	14 333	21 137,10	64,7	19 370
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	24 000				24 000
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2022	4 050				4 050
Aktywni na Woli	Dzielnicą Wola Jednostki	2020	2023	2 531 175	388 114	812 865,53	47,4	1 330 195
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	105 075	46 610	43 968,97	86,2	14 496
Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego	Dzielnicą Wola Jednostki	2021	2022	132 709		105 327,75	79,4	27 381
Język angielski jest naszą drogą do wiedzy	Dzielnicą Wola Jednostki	2021	2022	103 392		80 036,84	77,4	23 355
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	194 842	190 714	3 861,98	99,9	266
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	413 126	76 887	180 731,42	62,4	155 508
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko	Dzielnicą Wola Jednostki	2019	2021	59 485	40 230	19 208,18	99,9	47
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT	Dzielnicą Wola Jednostki	2021	2021	35 691		32 150,59	90,1	3 540
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	Dzielnicą Wola Jednostki	2018	2021	640 427	453 884	9 664,12	72,4	176 879
Edukacja w terenie	Dzielnicą Wola Jednostki	2018	2021	131 400	82 183	24 177,81	80,9	25 039
Zagraj z nami	Dzielnicą Wola Jednostki	2018	2021	129 720	63 287	26 965,00	69,6	39 468
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	Dzielnicą Wola Jednostki	2019	2021	147 777	99 976	45 433,46	98,4	2 368
Współczesne techniki obrazowania	Dzielnicą Wola Jednostki	2019	2022	650 152	6 579	176 690,31	28,2	466 883
Odkrywanie nowych ścieżek	Dzielnicą Wola Jednostki	2019	2022	129 240	27 390	21 461,88	37,8	80 388
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa	Dzielnicą Wola Jednostki	2019	2022	131 832	16 714	21 819,95	29,2	93 298
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy	Dzielnicą Wola Jednostki	2019	2021	123 507	48 810	34 163,25	67,2	40 534
Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy	Dzielnicą Wola Jednostki	2020	2022	358 866	1 300		0,4	357 566
CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego	Dzielnicą Wola Jednostki	2022	2022	92 068				92 068
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół	Dzielnicą Wola Jednostki	2021	2022	86 536		8 548,08	9,9	77 988
Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów	Dzielnicą Wola Jednostki	2021	2022	161 577		11 427,36	7,1	150 150
Profesjonaliści konkursowi	Dzielnicą Wola Jednostki	2022	2022	341 569				341 569
Rozwój kompetencji uczniów poprzez staże zagraniczne	Dzielnicą Wola Jednostki	2022	2022	245 314				245 314

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>2 960 257</b>	<b>211 198</b>	<b>491 161,91</b>	<b>23,7</b>	<b>2 257 897</b>
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicą Żoliborz	Dzielnicą Żoliborz Jednostki	2021	2021	61 080		23 211,40	38,0	37 869
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	8 000				8 000
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	22 199	10 691	9 438,78	90,7	2 069
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnicą Żoliborz	Dzielnicą Żoliborz Jednostki	2021	2023	357 155		46 182,29	12,9	310 973
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	Dzielnicą Żoliborz Jednostki	2019	2021	172 061	24 081	80 123,61	60,6	67 856
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły	Dzielnicą Żoliborz Jednostki	2019	2021	181 152	114 034	67 106,67	100,0	11
Z dobrą praktyką w przyszłość	Dzielnicą Żoliborz Jednostki	2021	2022	637 886		229 431,61	36,0	408 454
Matematyka i sztuka	Dzielnicą Żoliborz Jednostki	2019	2022	171 124	41 406	35 667,55	45,0	94 050
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	Dzielnicą Żoliborz Jednostki	2019	2022	151 775	20 986		13,8	130 789
Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus	Dzielnicą Żoliborz Jednostki	2021	2022	1 197 825				1 197 825

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.  
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

8.1.2. Wydatki majątkowe

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>5 894 756 870</b>	<b>3 581 867 737</b>	<b>688 148 188,14</b>	<b>72,4</b>	<b>1 624 740 945</b>
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	2 542 867 627	2 179 618 457	25 584 992,78	86,7	337 664 177
Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	167 598 287	167 598 287		100,0	
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	51 629 762	51 385 896	243 865,27	100,0	1
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	41 712 912	4 168 711	885 769,92	12,1	36 658 431
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	33 271 452	722 204	1 236 033,27	5,9	31 313 215
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	96 790 426	81 761 330	2 435 503,81	87,0	12 593 592
Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	2 717 256 683	1 024 217 867	632 749 520,42	61,0	1 060 289 296
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	5 407 736	51 022	734 680,00	14,5	4 622 034
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa/granica miasta - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	63 107 455	698 216	4 670 808,58	8,5	57 738 430
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2007	2021	35 564 272	35 564 272		100,0	
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2021	9 405 457	9 405 457		100,0	
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	171 281	9 900	161 380,08	100,0	1
Termomodernizacja pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ w Warszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2022	6 688 815		4 978 009,00	74,4	1 710 806
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2021	8 251 474	4 505 287	365 308,91	59,0	3 380 878
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	15 596 316	8 235 854		52,8	7 360 462
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2021	255 029	255 029		100,0	
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	12 705 618	2 040 955	6 304 318,94	65,7	4 360 344
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorki PKP	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2022	7 724 692		590 008,18	7,6	7 134 684
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	1 029 783	546 830	482 952,64	100,0	0
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2023	22 952 685	558 420	65 239,20	2,7	22 329 026
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	35 846 762	3 874 218	5 323 583,14	25,7	26 648 961

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2021	3 906 538	3 906 538		100,0	
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2016	2021	595 400	499 186	96 214,00	100,0	
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	14 420 408	2 243 801	1 240 000,00	24,2	10 936 607

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				51 145	51 145		100,0	
Od nowa - nowa jakość na Bemowie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	51 145	51 145		100,0	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				33 276		33 275,93	100,0	0
Profesjonalni w działaniu	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2021	33 276		33 275,93	100,0	0



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				14 153 518	7 148 162	7 005 281,93	100,0	74
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	14 153 518	7 148 162	7 005 281,93	100,0	74

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stoień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				6 031 972	6 031 972		100,0	
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2021	6 031 972	6 031 972		100,0	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				522 556				522 556
Szkola przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2021	522 556				522 556

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>7 033 244</b>	<b>2 733 064</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>80,1</b>	<b>1 400 180</b>
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	2 197 882	2 197 882		100,0	
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2022	4 300 180		2 900 000,00	67,4	1 400 180
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2021	535 182	535 182		100,0	

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

### 8.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>6 600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000,00</b>	<b>18,2</b>	<b>5 400 000</b>
Wybór Operatora Centrum Kreatywności Targowa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2030	6 600 000	600 000	600 000,00	18,2	5 400 000



### 8.3. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

#### 8.3.1. Wydatki bieżące

#### OGÓLNOŚCIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>159 974 656 796</b>	<b>34 922 742 753</b>	<b>4 571 485 266,50</b>	<b>24,7</b>	<b>120 480 428 777</b>
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2024	25 662 363	13 506 106	3 165 726,44	65,0	8 990 531
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	89 255 853	68 286 520	4 035 186,71	81,0	16 934 146
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2026	93 999 303	46 062 134	7 140 487,68	56,6	40 796 681
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2023	559 971	41 668	87 392,88	23,0	430 910
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2028	228 036 689	92 373 670	14 664 046,70	46,9	120 998 972
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	67 604 611	47 981 235	3 182 042,60	75,7	16 441 333
Warszawskie Linie Turystyczne	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2022	1 000 000				1 000 000
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	26 994 628 368	4 314 009 746	527 680 908,27	17,9	22 152 937 714
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	30 316 080 212	7 999 566 757	810 395 033,13	29,1	21 506 118 422
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2033	5 742 894 651	2 632 486 412	239 595 999,03	50,0	2 870 812 240
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	7 858 242 881	1 445 333 577	181 765 261,15	20,7	6 231 144 043
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	34 829 930 105	8 551 551 326	786 774 532,18	26,8	25 491 604 247
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2027	1 214 608 737	189 258 455	136 100 930,03	26,8	889 249 352
Remont infrastruktury metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2023	5 206 682	3 795 929	354 337,58	79,7	1 056 415
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2027	1 433 382 010	743 752 564	113 151 523,34	59,8	576 477 923
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2024	48 479 539	29 999 007	3 703 060,96	69,5	14 777 471
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2025	12 872 901	6 966 818	979 469,10	61,7	4 926 614
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2021	2025	49 000 000		4 063 353,11	8,3	44 936 647
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2023	30 000 000		10 000 000,00	33,3	20 000 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2026	482 801 346	223 791 623	17 193 020,36	49,9	241 816 703
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2024	491 007 176	290 649 778	38 672 850,25	67,1	161 684 548
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2026	365 816 407	172 584 161	36 419 728,30	57,1	156 812 518
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2024	63 156 294	35 756 294	6 753 681,91	67,3	20 646 318
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	210 920 670	115 703 241	16 093 345,93	62,5	79 124 083

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2030	138 180 239	65 491 155	11 859 977,30	56,0	60 829 107
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2024	218 398 835	123 668 578	21 348 033,44	66,4	73 382 224
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2028	177 168 773	49 168 773		27,8	128 000 000
Energia elektryczna do oświetlenia odcinków dróg ekspresowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	2 000 000	1 000 000	145 458,26	57,3	854 542
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2020	2025	620 700	202 000	171 507,52	60,2	247 192
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2026	26 345 932	5 445 932	3 882 542,96	35,4	17 017 457
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2024	4 632 290	949 132	862 286,61	39,1	2 820 871
Wsparcie wychowanków miejskich domów dziecka	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	12 960 000		4 266 164,61	32,9	8 693 835
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2020	2024	3 155 800	4 233	1 050 717,40	33,4	2 100 850
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2020	2030	62 456 518	8 912 441	11 178 455,29	32,2	42 365 622
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2025	11 415 224	6 131 321	984 916,07	62,3	4 298 987
Przygotowanie projektów PPP i doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	3 341 300				3 341 300
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Biuro Turystyki	2021	2024	2 580 000		598 749,03	23,2	1 981 251
Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2021	2023	797 040		185 854,74	23,3	611 185
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Park Kultury w Powsinie	2022	2023	1 700 000				1 700 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2021	2022	10 505 450		5 051 525,34	48,1	5 453 925
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnych	2021	2023	2 528 720		809 842,02	32,0	1 718 878
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2021	2024	11 404 645	4 674 376	1 232 499,50	51,8	5 497 770
Edukacja ekologiczna	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2021	183 161	13 161		7,2	170 000
Utrzymanie lasów	Lasy Miejskie - Warszawa	2021	2029	32 710 352	5 510 352	3 334 691,25	27,0	23 865 309
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2021	2023	328 170		106 667,00	32,5	221 503
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	2021	2023	195 280		83 260,00	42,6	112 020
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	2021	2024	155 506		66 899,00	43,0	88 607
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 15	2021	2024	1 430 566		450 749,76	31,5	979 816
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	2021	2024	115 628		45 620,73	39,5	70 007
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2021	2024	249 958		78 469,68	31,4	171 488



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2021	2024	826 108		119 421,54	14,5	706 686
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2022	2023	1 392 000				1 392 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2021	2023	2 893 591		781 441,23	27,0	2 112 150
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2021	2023	771 300		394 794,42	51,2	376 506
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2020	2023	3 376 289	220	3 000,00	0,1	3 373 069
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2021	2024	3 353 918		1 339 300,00	39,9	2 014 618
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2021	2023	414 527		187 323,00	45,2	227 204
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2022	2023	400 000				400 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2021	2023	5 890 773		1 375 232,53	23,3	4 515 540
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2022	2023	600 000				600 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2021	2022	785 500		720 000,00	91,7	65 500
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2021	2022	113 500		88 289,85	77,8	25 210
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2021	2023	610 000		210 000,00	34,4	400 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2020	2025	4 573 445	7 230	1 054 515,94	23,2	3 511 699
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimer	2021	2022	340 000		20 000,00	5,9	320 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Alzheimer	2021	2022	260 000		20 000,00	7,7	240 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2023	1 200 365	34 489		2,9	1 165 876
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2021	2024	32 749 648		5 184 256,00	15,8	27 565 392
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennegoopiekuna	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2021	2022	6 851		2 561,00	37,4	4 290
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2022	2027	165 000				165 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	2018	2024	122 266	60 054	20 452,32	65,8	41 760
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2021	2024	269 374		95 351,73	35,4	174 022
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2021	2025	1 571 253		234 826,84	14,9	1 336 426
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	137 446				137 446
Utrzymanie zieleni	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2024	146 433 475	50 833 475	21 705 690,36	49,5	73 894 310
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2024	20 582 688	1 582 688	795 137,93	11,6	18 204 862
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2024	78 561 322	23 623 322	13 153 383,46	46,8	41 784 617
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2024	24 373 768	3 802 511	3 013 765,51	28,0	17 557 491
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2027	1 128 855				1 128 855
Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2024	26 877 572	2 639 033	2 345 019,73	18,5	21 893 519

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 drzew w dzielnicach	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2023	35 744 423	7 444 423	3 872 747,04	31,7	24 427 253
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2025	291 125 016	34 996 941	45 084 566,05	27,5	211 043 509
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2021	2025	35 067 684		2 433 079,16	6,9	32 634 605
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2025	2 265 651	17 151	401 932,38	18,5	1 846 568
Bieżące utrzymanie jednostki	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	2021	2024	86 160		13 558,00	15,7	72 602
Bieżące utrzymanie jednostki	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	2021	2027	311 638		41 385,00	13,3	270 253
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	2021	2023	169 824		56 744,25	33,4	113 080
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	2022	2023	168 170				168 170
Bieżące utrzymanie jednostki	Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2020	2024	38 551 302	1 453 430	6 508 544,88	20,7	30 589 327
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"	2020	2023	125 524	1 111	52 208,22	42,5	72 205
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	2021	2023	171 851		56 524,26	32,9	115 327
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	2021	2023	129 370		51 270,00	39,6	78 100
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	2021	2023	216 420		93 529,99	43,2	122 890
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Siałówka"	2020	2023	177 900	720	60 796,43	34,6	116 384
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	2020	2023	192 440	800	59 213,51	31,2	132 426
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	2020	2023	184 905	1 120	71 517,54	39,3	112 267
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	2020	2024	113 732	3 062	51 859,00	48,3	58 811
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	2020	2024	123 430	3 031	49 676,71	42,7	70 722
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	2020	2024	134 172	3 062	52 039,00	41,1	79 071
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	2020	2024	107 800	3 031	43 706,61	43,4	61 062
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	2020	2024	146 464	4 281	50 315,92	37,3	91 867
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	2020	2024	188 794	4 912	70 913,53	40,2	112 968
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	2021	2023	218 790		57 390,99	26,2	161 399
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	2021	2023	97 940		22 963,42	23,4	74 977
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	2021	2023	168 460		68 697,19	40,8	99 763

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2020	2023	3 898 418	9 266	1 473 066,67	38,0	2 416 085
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	2020	2024	207 663	7 537	39 477,58	22,6	160 648
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	2020	2024	97 383	4 513	41 468,00	47,2	51 402
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	2021	2024	96 240		7 161,24	7,4	89 079
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	2021	2023	167 360		66 078,77	39,5	101 281
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2020	2024	552 842	250	150 349,04	27,2	402 243
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	2021	2024	305 880		76 892,60	25,1	228 987
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	2020	2024	363 640	62	116 486,00	32,1	247 092
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2020	2024	417 834	222	131 186,00	31,4	286 426
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"	2020	2023	6 113	104	2 372,51	40,5	3 636
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2020	2023	15 650	626	2 142,59	17,7	12 881
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	2020	2023	104 133	9 240	42 054,25	49,3	52 839
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"	2020	2024	72 267	110	24 152,64	33,6	48 004
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2020	2024	653 203	16 312	223 628,84	36,7	413 262
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna	2020	2022	500	125	240,24	73,0	135
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2021	2024	322 691		90 704,72	28,1	231 986
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2020	2024	778 869	38	201 578,13	25,9	577 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2020	2024	471 681	15 600	101 284,73	24,8	354 796
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pałac Młodzieży	2020	2022	10 800	2 700	4 885,00	70,2	3 215
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2021	2024	583 409		127 301,47	21,8	456 108
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2020	2024	513 358	914	169 598,00	33,2	342 846
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	2020	2024	628 197	2 958	123 901,46	20,2	501 338
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	2021	2024	463 729		109 432,29	23,6	354 297
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2021	2024	300 253		55 496,92	18,5	244 756
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	2020	2023	114 972	84	28 933,43	25,2	85 955

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	2020	2024	407 800	1 000	101 228,71	25,1	305 571
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2020	2024	702 850	294	190 067,76	27,1	512 488
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	2020	2024	523 029	693	92 176,86	17,8	430 159
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2021	2024	421 366		122 963,62	29,2	298 402
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 6	2020	2024	114 120	1 716	4 318,24	5,3	108 086
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne	2021	2023	19 347		5 694,30	29,4	13 653
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	2020	2022	1 477	431	614,18	70,8	432
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4	2021	2024	306 713		79 777,81	26,0	226 935
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Instytut Gluchoniemych	2020	2024	734 331	585	85 534,82	11,7	648 211
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	2021	2024	695 173		190 668,10	27,4	504 505
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2022	2023	86 001				86 001
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	2021	2023	104 817		44 598,00	42,5	60 219
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2022	6 332	1 215	2 687,35	61,6	2 430
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2020	2024	314 824	210	82 061,17	26,1	232 553
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń	2020	2022	407 605	5 500	59 539,77	16,0	342 565
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2020	2023	9 002	235	2 233,00	27,4	6 534
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2021	2024	165 749		55 741,00	33,6	110 008
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2020	2024	408 137	1 050	127 032,99	31,4	280 054
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	2018	2026	91 692	41 852	8 754,26	55,2	41 086
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 291	2021	2022	3 840		1 281,80	33,4	2 558
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 244	2022	2028	1 254 960				1 254 960
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 327	2020	2024	389 269	1 029	140 889,75	36,5	247 350
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 111	2021	2024	535 617		90 706,00	16,9	444 911
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 213	2020	2023	7 618	1 368	3 516,00	64,1	2 734
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 123	2021	2023	41 660		12 150,59	29,2	29 509
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 346	2020	2023	1 400	100	91,17	13,7	1 209
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Specjalna nr 99	2020	2022	6 072	2 636	2 641,74	86,9	794

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147	2020	2024	289 974	10 400	84 601,62	32,8	194 972
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394	2021	2024	435 561		91 607,18	21,0	343 954
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167	2021	2022	1 610		268,14	16,7	1 342
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	2020	2024	408 396	675	125 479,47	30,9	282 242
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177	2021	2024	220 843		55 668,00	25,2	165 175
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240	2021	2024	510 809		159 580,67	31,2	351 228
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 263	2022	2023	1 200				1 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 22	2021	2023	1 035				1 035
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2021	2023	16 000 000				16 000 000
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2020	2023	38 010 000	1 500 000	18 320 610,42	52,1	18 189 390
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2021	2023	82 000		23 100,70	28,2	58 899
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Administracyjne	2022	2024	50 920 000				50 920 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracyjne	2017	2030	467 494 280	58 980 923	49 606 531,50	23,2	358 906 826
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2021	2025	12 599 700		683 406,42	5,4	11 916 294
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2021	2024	3 246 964		34 760,00	1,1	3 212 204
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2022	2024	24 000				24 000
Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2018	2021	635 114	635 114		100,0	
Informacyjna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2020	2028	80 918 857	1 011 468	1 605 155,06	3,2	78 302 234
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Biuro Edukacji	2018	2029	3 253 300	1 717 122	164 633,00	57,8	1 371 545
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Edukacji	2021	2025	150 000				150 000
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji	2021	2023	18 150 000		2 300 000,00	12,7	15 850 000
Oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty	Biuro Edukacji	2020	2022	16 788 736	4 788 736	3 801 930,00	51,2	8 198 070
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2025	483 000		733,37	0,2	482 267
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2022	50 000				50 000
Opracowanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem dofinansowania ze środków funduszy europejskich, realizacji i utrzymania wskaźników dla projektów miejskich	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2025	250 000				250 000
Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2016	2024	3 982 436	3 982 436		100,0	
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2021	20 935 660	20 292 960	475 162,84	99,2	167 537
Usługi na rzecz utrzymania, aktualizacji i rozwoju aplikacji i baz danych przestrzennych	Biuro Geodezji i Katastru	2017	2026	9 368 452	1 837 022	634 667,19	26,4	6 896 763
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Biuro Geodezji i Katastru	2021	2026	25 527 300		1 876 877,96	7,4	23 650 422

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Operaty szacunkowe	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2021	2023	6 300 000		959 514,67	15,2	5 340 485
Opracowania geodezyjne	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2021	2023	5 600 000		446 749,10	8,0	5 153 251
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2021	2023	15 000 000				15 000 000
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2021	2022	165 000	50 000	34 055,49	50,9	80 945
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Biuro Infrastruktury	2022	2024	81 000 000				81 000 000
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2021	2023	736 211	45 141	148 779,83	26,3	542 290
Gospodarka wodno - ściekowa	Biuro Infrastruktury	2021	2022	1 030 000				1 030 000
Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym	Biuro Infrastruktury	2019	2023	463 380	253 380		54,7	210 000
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Biuro Infrastruktury	2019	2021	692 252	429 192	223 594,81	94,3	39 465
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Kadr i Szkoleń	2021	2025	5 239 970				5 239 970
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2021	2025	7 902 750		1 491 589,46	18,9	6 411 161
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2019	2023	92 589 826	18 223 431	25 316 145,12	47,0	49 050 250
Obsługa prawna	Biuro Ładu Korporacyjnego	2021	2023	1 650 000		306 064,18	18,5	1 343 936
Utrzymanie Zieleni	Biuro Ochrony Środowiska	2022	2024	588 463	129 418	106 456,50	40,1	352 589
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2021	2024	19 184 198	11 388 698	2 454 219,91	72,2	5 341 280
Mapa akustyczna dla m.st. Warszawy	Biuro Ochrony Środowiska	2022	2022	2 323 470				2 323 470
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2019	2023	1 551 994	782 869	277 125,00	68,3	492 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Planowania Budżetowego	2021	2026	690 000		86 400,00	12,5	603 600
Nadzór nad oprogramowaniem komputerowym i jego aktualizacja	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2021	2022	500 000		245 385,00	49,1	254 615
Koszty obsługi długu	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1994	2050	8 553 243 859	3 885 947 328	126 491 564,35	46,9	4 540 804 967
Poręczenia zobowiązań dla TBS	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2000	2033	170 900 000	83 500 000		48,9	87 400 000
Usługi finansowe	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2021	2025	1 698 672		247 824,39	14,6	1 450 848
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Polityki Lokalowej	2022	2023	130 500				130 500
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemoc w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2024	100 072 726	16 349 226	19 779 351,14	36,1	63 944 149
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2024	66 096 669	16 173 475	8 605 296,70	37,5	41 317 897
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadalni, łaźni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	47 849 800	1 800 000	19 743 780,61	45,0	26 306 019

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2025	16 923 379	2 677 518	1 241 678,45	23,2	13 004 183
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2024	3 968 800		138 800,00	3,5	3 830 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2024	20 380 000		638 327,00	3,1	19 741 673
Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	1 413 720	471 240	471 240,00	66,7	471 240
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	27 728 655	6 840 080	13 863 792,00	74,7	7 024 783
Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	19 519 645	6 678 395	4 970 422,87	59,7	7 870 827
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2029	1 077 229 637	122 931 954	101 694 009,08	20,9	852 603 674
Świadczenia rodzinne, przyjmowanie od miasta informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych oraz przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji przez Rejestr Dłużników ERIF.	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	60 000				60 000
Świadczenie pomocy repatriantom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2024	2 874 678	734 678	304 249,40	36,1	1 835 751
Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	4 600 000		1 300 000,00	28,3	3 300 000
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	4 170 000		1 087 700,00	26,1	3 082 300
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2022	1 150 480				1 150 480
Działania na rzecz cudzoziemców	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2024	3 690 685		58 725,00	1,6	3 631 960
Warszawski bon żłobkowy oraz inne wsparcie rodziców dzieci w wieku 0-3 lat	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2024	15 918 000				15 918 000
Usługi doradcze świadczone w obszarze polityki społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	900 000		50 177,85	5,6	849 822
Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	2 200 680	733 560	546 510,00	58,2	920 610
Programy opieki paliatywnej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	7 248 440	2 408 967	2 419 691,00	66,6	2 419 782
Programy promocji zdrowia i profilaktyki oraz przeciwdziałanie epidemii	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	2 266 182	590 412	584 385,00	51,8	1 091 385
Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	13 649 970	4 549 990	3 929 368,00	62,1	5 170 612
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2023	741 600				741 600
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) "Grupa 65+"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2023	4 860 235		1 308 305,50	26,9	3 551 930
Programy polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	50 577 968	9 565 876	9 565 876,00	37,8	31 446 216
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla dzieci "Grypa-dzieci"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	3 591 410	452 165	112 975,00	15,7	3 026 270
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla kobiet w ciąży "Grypa-kobiety w ciąży"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	959 655	153 775	3 495,00	16,4	802 385
Program szczepień ochronnych przeciw HPV "HPV"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2024	13 470 000				13 470 000
Instytucja "Koronera"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2024	1 075 960		360 580,00	33,5	715 380
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Prawne	2021	2022	1 021 120				1 021 120
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2021	2024	420 000		40 790,24	9,7	379 210

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	Biuro Sportu i Rekreacji	2021	2022	780 000		131 000,00	16,8	649 000
Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	Biuro Sportu i Rekreacji	2021	2022	3 200 000		1 209 770,00	37,8	1 990 230
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Biuro Sportu i Rekreacji	2021	2022	2 200 000		1 100 000,00	50,0	1 100 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2021	2022	21 000				21 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Gabinet Prezydenta	2021	2023	1 900 000		14 976,00	0,8	1 885 024
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Stanu Cywilnego	2021	2023	23 000				23 000
Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	Centrum Komunikacji Społecznej	2021	2024	4 180 000		10 000,00	0,2	4 170 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2019	2024	6 373 454	704 380	2 461 169,50	49,7	3 207 905
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami	2013	2026	7 626 951	3 066 951	559 154,90	47,5	4 000 845
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami	2014	2044	36 058 592 003	3 097 439 003	948 338 247,38	11,2	32 012 814 753
Obsługa medialna	Biuro Marketingu Miasta	2016	2022	371 029	215 367	31 689,72	66,6	123 972
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Marketingu Miasta	2015	2021	2 806 717	2 806 717		100,0	
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Biuro Marketingu Miasta	2015	2024	77 663 157	21 963 157	12 000,00	28,3	55 688 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2021	2023	100 000				100 000
Przygotowanie projektów PPP i doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2022	2024	1 373 658				1 373 658
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2022	2023	1 400 000				1 400 000
Zadania z zakresu rozwoju gospodarczego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2021	2023	1 130 000		320 420,00	28,4	809 580
Operaty szacunkowe	Biuro Spraw Dekretowych	2021	2025	1 000 000				1 000 000
Opracowania geodezyjne	Biuro Spraw Dekretowych	2021	2025	10 000 000		207 343,40	2,1	9 792 657
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Spraw Dekretowych	2021	2025	25 000 000				25 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	189 988 495	55 493 198	17 175 503,90	38,2	117 319 793
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2024	95 804 974	30 077 931	20 674 692,76	53,0	45 052 350
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu	2018	2024	47 319 102	319 278	281 337,00	1,3	46 718 487
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2022	2023	2 500 000				2 500 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2021	2021	20 000		19 246,00	96,2	754
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2021	2022	1 476 655		137 694,00	9,3	1 338 961
Edukacja ekologiczna	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2021	2022	154 600				154 600



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Współpracy Międzynarodowej	2020	2020	6 010 000	760 000	228 665,02	16,5	5 021 335
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Strategii i Analiz	2021	2022	1 708 699				1 708 699

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>114 139 577</b>	<b>5 894 628</b>	<b>14 950 720,90</b>	<b>18,3</b>	<b>93 294 228</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 498 999		539 740,73	21,6	1 959 258
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2021	2023	661 718		270 760,00	40,9	390 958
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2032	3 103 073	695 248	352 868,23	33,8	2 054 957
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinną w Dzielnicy Bemowo	2021	2022	22 540		14 463,94	64,2	8 076
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 645 903		326 264,12	19,8	1 319 639
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	677 104		192 880,09	28,5	484 224
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 692 524		229 297,80	13,5	1 463 226
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 332 506		256 287,87	19,2	1 076 218
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2022	2024	10 400				10 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	276 450		44 260,83	16,0	232 189
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	656 175		111 919,67	17,1	544 255
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	291 217		58 825,60	20,2	232 391
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	653 703		134 637,41	20,6	519 066
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	292 240		51 789,42	17,7	240 451
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	405 399		104 029,31	25,7	301 370
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	291 768		50 092,42	17,2	241 676
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	414 929		71 707,84	17,3	343 221
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	307 762		43 047,00	14,0	264 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	299 174		55 689,24	18,6	243 485
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	295 324		63 290,48	21,4	232 034
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	95 743		7 422,73	7,8	88 320
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	292 733		62 959,83	21,5	229 773
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	46 053		7 954,13	17,3	38 099
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	47 276		7 224,44	15,3	40 052
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2021	2023	90 200		15 897,65	17,6	74 302
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	380 311		60 426,42	15,9	319 885
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 843 719		402 469,13	14,2	2 441 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 752 836		309 193,00	17,6	1 443 643

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 111 590		258 125,55	12,2	1 853 464
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	940 214		262 884,98	28,0	677 329
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 174 784		201 182,40	17,1	973 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	402 899		85 116,94	21,1	317 782
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 338 587		570 736,81	24,4	1 767 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 848 098		372 656,46	20,2	1 475 442
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 305 107		356 284,88	27,3	948 822
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 523 203		343 292,36	13,6	2 179 911
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuo Polityki Lokalowej	2021	2022	10 000		5 000,00	50,0	5 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	2 805 000		243 700,04	8,7	2 561 300
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	5 519 891		215 871,00	3,9	5 304 020
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	120 000				120 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	5 915 400	376 700	281 279,60	11,1	5 257 420
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników w wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2028	974 666	48 791	65 195,56	11,7	860 679
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	165 000		55 000,00	33,3	110 000
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 Bemowo Urząd	2009	2024	6 535 700	1 080 000	1 334 000,65	36,9	4 121 699
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	6 981 442		1 413 823,10	20,3	5 567 619
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	19 500				19 500
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2026	2 816 564	79 624	422 405,62	17,8	2 314 534
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	300 000				300 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	1 808 996	7 426	7 609,22	0,8	1 793 961
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2025	335 373	46 477	66 311,41	33,6	222 585
Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	550 831	61 711	115 637,78	32,2	373 482
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2027	313 050		15 800,00	5,0	297 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	217 257				217 257

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2025	13 890 499	1 243 370	2 149 119,81	24,4	10 498 009
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2027	14 224 426	1 318 873	1 068 028,56	16,8	11 837 524
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	3 663 178	117 678	652 234,76	21,0	2 893 265
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	1 838 813		130 986,12	7,1	1 707 827
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	143 000		13 000,00	9,1	130 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2029	10 968 730	818 730	400 037,96	11,1	9 749 962

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>854 215 597</b>	<b>7 399 692</b>	<b>20 613 683,29</b>	<b>3,3</b>	<b>826 202 222</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansowe Oświaty w Dzielnicy Białołeka	2020	2024	1 566 333	461 146	486 523,94	60,5	618 663
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białołeka	2021	2023	264 340		19 630,27	7,4	244 710
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołeka	2022	2024	840 000				840 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołeka	2022	2024	7 530 000				7 530 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Białołeki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białołeka	2012	2025	6 281 056	212 427	1 277 404,36	23,7	4 791 225
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białołeka	2021	2025	1 827 539		315 137,88	17,2	1 512 401
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białołeka	2020	2025	1 894 122	15 139	269 957,91	15,1	1 609 025
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białołeka	2020	2025	1 990 937	15 202	300 515,07	15,9	1 675 220
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białołeka	2018	2027	19 343 579	5 290 738	2 013 039,00	37,8	12 039 802
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białołeka	2020	2025	1 464 394	52 212	216 178,82	18,3	1 196 003
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białołeka	2019	2025	4 634 479	610 772	629 183,13	26,8	3 394 524
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białołeka	2020	2025	1 015 179	13 301	105 051,70	11,7	896 826
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białołeka	2020	2025	1 425 274	484	187 726,27	13,2	1 237 064
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białołeka	2020	2025	2 720 575	72 786	372 450,47	16,4	2 275 339
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białołeka	2020	2025	4 630 927	132 340	636 551,80	16,6	3 862 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białołeka	2020	2025	1 109 788	8 348	136 965,18	13,1	964 475
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białołeka	2020	2025	1 039 912	11 787	124 502,61	13,1	903 622
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białołeka	2020	2025	2 036 240	85 395	273 925,48	17,6	1 676 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białołeka	2020	2025	2 975 066	53 378	371 861,05	14,3	2 549 827
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białołeka	2020	2025	2 673 037	48 426	386 632,44	16,3	2 237 979
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białołeka	2020	2025	3 927 242	1 422	277 080,46	7,1	3 648 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białołeka	2019	2025	2 358 840	69 794	308 188,84	16,0	1 980 857
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białołeka	2020	2028	15 016 410	58	827 059,70	5,5	14 189 292
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białołeka	2020	2025	1 372 072	8 145	145 289,31	11,2	1 218 638
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białołeka	2020	2025	2 370 102	15 950	154 791,20	7,2	2 199 361
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białołeka	2020	2025	639 594	11	90 687,92	14,2	548 895
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białołeka	2020	2025	3 297 194	3 935	359 096,33	11,0	2 934 163

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 31 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	2 564 295	2 125	246 815,87	9,7	2 315 354
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	3 474 553	72 303	293 759,18	10,5	3 108 491
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białołęka	2021	2025	1 781 576		205 183,41	11,5	1 576 393
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białołęka	2021	2025	1 235 552		101 021,36	8,2	1 134 531
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 430 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	1 392 152	38 736	184 034,71	16,0	1 169 381
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	885 144	12 563	101 733,60	12,9	770 847
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 361 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	2 410 538	4 035	222 759,20	9,4	2 183 744
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	320 289	9 396	42 068,22	16,1	268 825
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 445 w Dzielnicy Białołęka	2021	2025	156 095		2 458,98	1,6	153 636
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2025	6 655 029		386 215,13	5,8	6 268 814
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2024	7 829 789		229 788,47	2,9	7 600 001
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2024	2 590 000				2 590 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białołęka Urząd	2011	2024	5 273 840	51 860	309 106,00	6,8	4 912 874
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2024	243 142		13 415,54	5,5	229 726
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 Białołęka Urząd	2021	2024	3 776 456		727 153,00	19,3	3 049 303
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2025	6 945 057		5 956 467,59	85,8	988 589
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2024	1 536 937		161 954,89	10,5	1 374 982
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2024	8 629 922	25 478	1 144 317,00	13,6	7 460 127
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2023	250 000				250 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2024	21 000				21 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2035	700 000 000				700 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>118 042 323</b>	<b>5 409 399</b>	<b>27 941 000,15</b>	<b>28,3</b>	<b>84 691 924</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2020	2025	407 546	92 482	103 664,00	48,1	211 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2023	339 500	8 300	88 115,59	28,4	243 084
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2025	1 830 146	90 146	538 000,00	34,3	1 202 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2024	23 454 119	74 000	8 774 119,00	37,7	14 606 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2012	2023	3 512 490	450 500	1 358 469,93	51,5	1 703 520
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2021	2022	25 800		17 278,00	67,0	8 522
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	1 277 900	154 400	230 600,00	30,1	892 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	813 800	109 100	128 200,00	29,2	576 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	1 083 289	130 437	179 452,00	28,6	773 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	718 133	74 400	133 433,00	28,9	510 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2025	584 007	5 929	113 378,00	20,4	464 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	931 205	109 050	151 955,00	28,0	670 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	680 368	9 812	108 556,00	17,4	562 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 060 109	107 661	198 748,00	28,9	753 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	758 442	98 241	125 061,00	29,4	535 140
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	925 453	118 231	141 522,00	28,1	665 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 027 117	92 837	159 380,00	24,6	774 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	834 573	69 023	157 950,00	27,2	607 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 373 715	102 516	164 499,00	19,4	1 106 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 180 228	86 536	216 492,00	25,7	877 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 198 901	124 666	197 673,68	26,9	876 561
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	870 674	39 124	154 150,00	22,2	677 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	477 632	57 042	86 670,00	30,1	333 920
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	298 920	9 860	57 360,00	22,5	231 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	359 027	24 474	44 208,00	19,1	290 345
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	333 575	37 937	56 138,00	28,2	239 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	315 152	40 665	56 287,00	30,8	218 200

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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 182 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	474 591	33 611	85 322,00	25,1	355 658
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	302 235	34 674	55 513,00	29,8	212 048
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	694 353	187	60 266,00	8,7	633 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	258 193	31 916	46 377,00	30,3	179 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	350 331	40 474	62 062,00	29,3	247 795
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	304 383	30 783	58 500,00	29,3	215 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	368 126	37 423	74 018,00	30,3	256 685
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	289 638	29 755	55 983,00	29,6	203 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	349 796	37 374	68 022,00	30,1	244 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	381 351	46 300	68 801,00	30,2	266 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	337 361	43 837	61 064,00	31,1	232 460
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	339 663	46 691	60 072,00	31,4	232 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	368 688	46 524	65 671,00	30,4	256 493
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	512 098	37 874	86 786,00	24,3	387 438
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	617 495	47 507	116 655,00	26,6	453 333
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	518 681	42 522	95 504,00	26,6	380 655
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	459 332	33 544	72 188,00	23,0	353 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	533 347	29 215	103 732,00	24,9	400 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	330 062	18 837	58 855,00	23,5	252 370
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	284 065	14 567	9 689,86	8,5	259 808
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	75 691	1 804	13 287,00	19,9	60 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	283 469	62	55 907,00	19,7	227 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2020	2031	1 680 784	160	9 249,00	0,6	1 671 375
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” w Dzielnicy Bielany	2020	2025	180 811	21 327	33 064,00	30,1	126 420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bieleńskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2020	2024	506 474	21 150	92 424,00	22,4	392 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	132 255	162	13 007,00	10,0	119 086
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	369 225	54 193	61 506,00	31,3	253 526
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	425 820	56 120	65 600,00	28,6	304 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 709 014	224 187	284 907,00	29,8	1 199 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 246 290	139 751	222 199,00	29,0	884 340
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	800 511	90 437	143 774,00	29,3	566 300



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 498 559	189 845	251 586,00	29,5	1 057 128
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2024	1 511 196	197 000	218 599,00	27,5	1 095 597
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 223 461	75 558	226 075,00	24,7	921 828
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 137 013	107 737	205 576,00	27,6	823 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 026 723	69 680	186 006,00	24,9	771 037
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 621 966	186 141	287 577,90	29,2	1 148 247
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2025	7 732 162	485 192	1 078 664,94	20,2	6 168 305
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	5 994 936		1 960 760,47	32,7	4 034 176
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	1 970 299		652 639,00	33,1	1 317 660
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	7 924 420		2 938 135,00	37,1	4 986 285
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2023	1 474 236	19 959	113 137,00	9,0	1 341 140
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	314 600		8 000,00	2,5	306 600
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 Bielany Urząd	2021	2024	4 574 800		113 000,00	2,5	4 461 800
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2023	3 458 559	6 937	1 051 622,00	30,6	2 400 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	1 114 860				1 114 860
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	1 981 440				1 981 440
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	171 911				171 911
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2024	10 939 829	458 727	2 528 272,74	27,3	7 952 829
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2024	215 399	2 286	19 985,04	10,3	193 128

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>128 547 678</b>	<b>1 450 538</b>	<b>25 173 752,78</b>	<b>20,7</b>	<b>101 923 387</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2020	2025	6 006 013	830 742	832 194,00	27,7	4 343 077
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2021	2023	3 357 084		217 249,60	6,5	3 139 834
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2012	2024	711 132	2 828	75 382,33	11,0	632 922
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2022	3 920 500	101 000	1 696 614,92	45,9	2 122 885
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2021	2022	421 120		109 197,86	25,9	311 922
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2024	6 221 363	6 730	937 438,39	15,2	5 277 195
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2023	19 188 853	68 147	5 679 444,38	30,0	13 441 262
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2017	2023	3 099 829	500	811 329,00	26,2	2 288 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	183 057				183 057
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	183 288	141	443,97	0,3	182 703
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	364 077	37	60 709,36	16,7	303 331
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	27 420				27 420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	265 270	350	56 307,47	21,4	208 613
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	362 449	110	50 449,51	13,9	311 889
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	210 220				210 220
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	172 910	190	3 638,29	2,2	169 082
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	145 414	111	16 622,00	11,5	128 681
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	311 404	29 444	56 250,00	27,5	225 710
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	320 157	37	79 330,42	24,8	240 790
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	151 675	104	206,64	0,2	151 364
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	175 521	141	3 296,87	2,0	172 083
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	222 786	251	39 049,60	17,6	183 485
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	245 373	458	58 647,92	24,1	186 267
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	296 145	185	369,00	0,2	295 591
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	353 021	288	55 915,58	15,9	296 817
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	214 080		41 985,51	19,6	172 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	232 158	207	47 794,17	20,7	184 157
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	260 940	120	52 311,68	20,1	208 508

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 188 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	205 260		35 562,02	17,3	169 698
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	201 309	37	40 036,04	19,9	161 236
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	418 259	21 694	75 389,91	23,2	321 175
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	228 494	274	49 719,48	21,9	178 501
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	260 251	13 641	13 781,00	10,5	232 829
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	252 764	74	40 914,24	16,2	211 776
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	375 960	185	44 914,42	12,0	330 861
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	239 374	120	45 314,96	19,0	193 939
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	256 258	144	31 568,56	12,4	224 545
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	97 042	80	147,60	0,2	96 814
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	333 299	208	51 343,91	15,5	281 747
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	257 891	150	47 940,06	18,6	209 801
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	190 034	74	148,00	0,1	189 812
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	322 771	215	53 605,38	16,7	268 951
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	289 789	141	72 053,43	24,9	217 595
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	318 559	288	63 616,87	20,1	254 654
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	233 391	347	47 690,14	20,6	185 354
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	402 511	255	84 709,14	21,1	317 547
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	302 867	347	58 543,06	19,4	243 977
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	301 720	210	61 243,00	20,4	240 267
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	227 545	80	41 159,33	18,1	186 306
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	537 364	259	63 795,00	11,9	473 310
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	645 840	45	73,80	0,0	645 721
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	657 954	554	107 107,00	16,4	550 293
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	430 750	590	62 560,48	14,7	367 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	2 966	37	1 277,72	44,3	1 651
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	314 350	424	48 465,06	15,6	265 461
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	711 223	260	134 760,09	19,0	576 203
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	965 389	1 731	204 393,01	21,4	759 265
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 416 522	422	350 788,95	24,8	1 065 311
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	687 071		147 532,05	21,5	539 539

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	906 807	310	192 412,18	21,3	714 085
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	781 476		175 058,34	22,4	606 418
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	574 901	251	109 597,69	19,1	465 052
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 792 174	74	147,60	0,0	1 791 952
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	970 750	22 261	187 202,97	21,6	761 286
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 723 994	772	435 540,29	25,3	1 287 682
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 091 190	185	112 572,62	10,3	978 432
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	756 250	22 180	166 902,70	25,0	567 167
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 359 853	37	315 477,70	23,2	1 044 338
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	660 113	458	112 791,02	17,2	546 864
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 167 357	360	264 654,45	22,7	902 343
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	458 456	104	87 105,34	19,0	371 247
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	634 990	310	122 336,97	19,3	512 343
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	629 839	885	105 881,90	17,0	523 072
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	852 976	1 016	126 190,04	14,9	725 770
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 048 460	333	218 862,90	20,9	829 264
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	637 520		142 526,23	22,4	494 994
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 366 754	111	306 792,00	22,5	1 059 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	900 242	561	209 997,69	23,4	689 683
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	568 125	465	127 494,36	22,5	440 166
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	752 884	74	148 728,05	19,8	604 082
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	156 750	750	1 269,36	1,3	154 731
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	428 750	790	81 744,24	19,2	346 216
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 788 467	347	343 146,13	19,2	1 444 974
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 042 105	362	36 972,97	3,6	1 004 770
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	216 788	1 378	10 857,05	5,6	204 553
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	302 616		3 286,91	1,1	299 329
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	558 048	37	73,80	0,0	557 937

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 27 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	458 388	347	106 794,38	23,4	351 247
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 695 260	750	411 199,72	24,3	1 283 310
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	976 880	480	244 125,11	25,0	732 275
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 468 180	200	319 489,12	21,8	1 148 491
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 073 240	310	264 779,21	24,7	808 151
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	26 178	141	300,94	1,7	25 736
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	8 980	120	213,71	3,7	8 646
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	9 064	141	280,44	4,6	8 643
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	366 592	148	80 393,74	22,0	286 050
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 032 370	360	214 251,78	20,8	817 758
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 507 150	50	309 623,57	20,5	1 197 476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	737 845	178	120 179,34	16,3	617 488
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	591 359	650	110 287,49	18,8	480 422
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	891 229		152 058,02	17,1	739 171
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	529 874	274	106 873,01	20,2	422 727
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne nr 21 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	678 721		128 542,86	18,9	550 178
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Technikum Ekonomiczne nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	589 222		115 970,60	19,7	473 251
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	539 000				539 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	7 058 820		339 124,92	4,8	6 719 695
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	2 570 000		67 736,83	2,6	2 502 263
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	97 000		6 994,86	7,2	90 005
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	268 500		17 927,00	6,7	250 573
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	176 150		9 352,16	5,3	166 798
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	301 336				301 336

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (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 abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	2 995 500		123 000,00	4,1	2 872 500
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	2 177 185		702 188,96	32,3	1 474 996
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	274 964		36 857,89	13,4	238 106
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	3 865 704		725 127,00	18,8	3 140 577
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	713 887		171 873,99	24,1	542 013
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2025	11 015 929	306 971	3 075 750,45	30,7	7 633 208
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	16 500		4 500,00	27,3	12 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>115 562 747</b>	<b>49 043 951</b>	<b>16 191 186,73</b>	<b>56,4</b>	<b>50 327 609</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2021	2023	446 100		181 800,00	40,8	264 300
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2024	7 461 283	6 571 283	41 250,00	88,6	848 750
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2024	1 531 227	127 497	238 745,00	23,9	1 164 985
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2023	2 067 482	1 342 048	326 294,80	80,7	399 139
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2024	8 742 731	4 356 609	1 482 878,46	66,8	2 903 244
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2024	1 560 869	802 469	313 877,56	71,5	444 522
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2024	10 947 823	6 777 563	1 622 684,37	76,7	2 547 576
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2023	7 239 751	3 976 478	584 473,00	63,0	2 678 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2024	14 324	3 333	2 263,00	39,1	8 728
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	743 138		186 573,00	25,1	556 565
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2021	2023	167 712		55 710,90	33,2	112 001
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	1 038 434		328 724,33	31,7	709 710
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2021	2024	375 631		64 863,00	17,3	310 768
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	6 378		223,00	3,5	6 155
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	178 519		50 730,74	28,4	127 788
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	251 294		53 275,00	21,2	198 019
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	83 440		13 465,00	16,1	69 975
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	42 593		9 903,00	23,3	32 690
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	38 800		11 145,90	28,7	27 654
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	279 490		95 090,00	34,0	184 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	62 362		21 861,79	35,1	40 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	64 900		9 550,00	14,7	55 350
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	241 800		53 544,53	22,1	188 255
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	96 150		30 000,00	31,2	66 150
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	187 150		54 665,90	29,2	132 484
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	273 994		75 790,45	27,7	198 204

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	274 460		61 527,00	22,4	212 933
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	137 430		53 500,00	38,9	83 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	146 050		55 281,00	37,9	90 769
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	308 738		58 166,99	18,8	250 571
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	129 945		64 135,00	49,4	65 810
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	207 950		63 950,00	30,8	144 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	177 368		71 445,00	40,3	105 923
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	36 660		13 400,00	36,6	23 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	487 118		145 870,00	29,9	341 248
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	345 342		114 428,00	33,1	230 914
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	696 400		179 479,00	25,8	516 921
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	502 900		196 400,00	39,1	306 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	1 138 430		347 787,40	30,5	790 643
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	665 610		198 600,00	29,8	467 010
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	624 561		203 450,00	32,6	421 111
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2024	2 155 270		405 370,00	18,8	1 749 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2023	1 232 200		316 537,14	25,7	915 663
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2023	1 150 848		231 783,13	20,1	919 065
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	444 892		174 536,00	39,2	270 356
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	734 151		294 080,93	40,1	440 070
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2021	2023	1 224 088		350 830,02	28,7	873 258
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	8 336		3 398,00	40,8	4 938
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	739 350		172 650,00	23,4	566 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2023	636 745		208 550,00	32,8	428 195
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2024	976 120		324 700,00	33,3	651 420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ochota	2021	2024	676 673		39 400,00	5,8	637 273
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ógnisko Pracy Pozaszkolnej w Dzielnicy Ochota	2021	2024	1 100				1 100
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2024	2 346 213		216 214,00	9,2	2 129 999



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2024	4 773 332	1 212 916	268 416,00	31,0	3 292 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2023	256 110	191 610		74,8	64 500
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2023	9 636 904	4 973 909	1 435 811,00	66,5	3 227 184
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2023	491 421	232 557	16 148,00	50,6	242 716
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	134 000		44 000,00	32,8	90 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2023	161 000	60 000	33 000,00	57,8	68 000
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 Ochota Urząd	2009	2024	5 108 740	1 461 188	862 388,00	45,5	2 785 164
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2024	8 669 500	4 508 000	1 453 500,00	68,8	2 708 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2023	382 900	302 900		79,1	80 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2023	511 567	294 567		57,6	217 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2021	270 000	270 000		100,0	
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2024	83 000	11 000	10 000,00	25,3	62 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2024	22 582 033	11 468 107	1 568 322,39	57,7	9 545 604
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2023	153 917	99 917	24 750,00	81,0	29 250

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>206 549 608</b>	<b>4 683 250</b>	<b>29 831 739,37</b>	<b>16,7</b>	<b>172 034 619</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	312 370		85 380,00	27,3	226 990
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2024	987 000				987 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	662 100		70 500,00	10,6	591 600
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	20 013 136		93 136,00	0,5	19 920 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	574 000		25 000,00	4,4	549 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	8 326 274		613 274,00	7,4	7 713 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	48 083 186		8 215 175,00	17,1	39 868 011
Utrzymanie obiektów sportowych	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2024	120 800				120 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	2019	2024	12 281 727	11 086	1 969 751,76	16,1	10 300 889
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	149 506		34 000,00	22,7	115 506
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	143 670		43 609,00	30,4	100 061
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	34 264		8 000,00	23,3	26 264
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	58 715		14 075,00	24,0	44 640
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	158 286		44 435,00	28,1	113 851
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	185 510		50 670,00	27,3	134 840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	50 295		13 870,00	27,6	36 425
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	104 241		23 602,00	22,6	80 639
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	38 268		8 000,00	20,9	30 268
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	174 205		42 000,00	24,1	132 205
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	184 639		51 340,00	27,8	133 299
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2023	16 000				16 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	230 952		66 414,00	28,8	164 538
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	193 727		44 823,00	23,1	148 904

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	222 479		62 000,00	27,9	160 479
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	22 316		2 366,00	10,6	19 950
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	161 398		44 052,00	27,3	117 346
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	259 045		69 659,00	26,9	189 386
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	256 319		77 990,00	30,4	178 329
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	212 363		59 000,00	27,8	153 363
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	193 445		54 741,00	28,3	138 704
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	172 055		53 010,00	30,8	119 045
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	194 454		54 629,00	28,1	139 825
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	44 270		9 062,00	20,5	35 208
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	220 116		62 628,00	28,5	157 488
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	194 978		55 599,00	28,5	139 379
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	216 419		56 863,00	26,3	159 556
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	24 206		4 905,00	20,3	19 301
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	45 163		11 845,00	26,2	33 318
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	65 603		18 369,00	28,0	47 234
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	252 112		70 881,00	28,1	181 231
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	240 033		69 753,00	29,1	170 280
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	499 832		128 548,00	25,7	371 284
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	241 866		60 198,00	24,9	181 668
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	9 614		1 534,00	16,0	8 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	209 235		62 244,00	29,7	146 991
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	475 183		144 106,00	30,3	331 077
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	460 840		133 271,00	28,9	327 569
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	599 477		156 147,00	26,0	443 330
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	797 452		200 719,00	25,2	596 733
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	482 798		135 012,00	28,0	347 786
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	801 550		360 389,00	45,0	441 161
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	660 448		191 593,00	29,0	468 855
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	425 895		116 523,00	27,4	309 372

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	526 978		129 968,00	24,7	397 010
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	512 470		139 517,00	27,2	372 953
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	644 447		174 965,00	27,1	469 482
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	1 730 545		412 987,00	23,9	1 317 558
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	636 088		180 558,00	28,4	455 530
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	438 810		113 750,00	25,9	325 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	423 426		109 620,00	25,9	313 806
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	120 094		18 009,00	15,0	102 085
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	461 504		132 194,00	28,6	329 310
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	572 966		130 788,00	22,8	442 178
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	591 748		169 134,00	28,6	422 614
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	563 801		160 880,00	28,5	402 921
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	1 368 282		384 248,00	28,1	984 034
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	563 762		166 771,00	29,6	396 991
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	514 719		129 674,00	25,2	385 045
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	581 740		162 267,00	27,9	419 473
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	17 323		4 796,00	27,7	12 527
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	17 782		1 782,00	10,0	16 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	67 607		17 526,00	25,9	50 081
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	141 859		36 836,00	26,0	105 023
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	10 100		38,00	0,4	10 062
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	313 812		73 089,00	23,3	240 723
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	104 595		18 595,00	17,8	86 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	826 235		227 489,00	27,5	598 746
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	522 317		127 341,00	24,4	394 976
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	349 577		90 171,00	25,8	259 406
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	510 819		146 979,00	28,8	363 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	525 879		138 234,00	26,3	387 645
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	570 161		165 315,00	29,0	404 846
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	964 591		297 802,00	30,9	666 789
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	907 250		228 214,00	25,2	679 036
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	653 007		180 376,00	27,6	472 631
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	839 826		240 108,00	28,6	599 718
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 401 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	556 373		59 134,00	10,6	497 239
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 402 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2024	245 278				245 278
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 444 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2023	2 000				2 000
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2050	11 124 500	250 000	292 730,01	4,9	10 581 770
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	1 507 733		467 100,00	31,0	1 040 633
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2027	17 218 450	150 000	2 250 000,00	13,9	14 818 450
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2026	5 650 000		850 000,00	15,0	4 800 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2026	20 677 600	2 060 000	2 198 565,00	20,6	16 419 035
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2026	760 500		74 613,92	9,8	685 886
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2009	2025	4 353 440	150 720	770 720,00	21,2	3 432 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2025	9 800 000		1 799 998,82	18,4	8 000 001
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	300 000				300 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2026	742 150		1 701,09	0,2	740 449
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2022	5 863 470	1 959 390	1 952 040,00	66,7	1 952 040
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2026	6 648 557	23 854	46 481,25	1,1	6 578 222
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2025	1 012 902		200 000,00	19,7	812 902
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2025	748 700	78 200	113 943,52	25,7	556 556

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>55 738 087</b>	<b>762 276</b>	<b>7 022 099,47</b>	<b>14,0</b>	<b>47 953 712</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2025	1 038 023	33 616	293 421,46	31,5	710 986
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2011	2023	231 707	215	96 519,60	41,7	134 972
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2050	3 700 000	100 000	103 491,56	5,5	3 496 508
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2022	7 500 000				7 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2012	2023	1 846 043	31 837	189 879,59	12,0	1 624 326
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2012	2050	9 955 397	397 956	1 001 878,29	14,1	8 555 563
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2024	3 503 161		1 002 450,76	28,6	2 500 710
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2022	483 000		155 015,98	32,1	327 984
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2023	2 195		450,29	20,5	1 745
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników w wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2023	37 910		16 553,96	43,7	21 356
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2023	1 600		450,09	28,1	1 150
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2023	1 206 773		341 475,77	28,3	865 297
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2023	345 126	72 324	110 285,33	52,9	162 517
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2009	2026	689 784	5 399	50 482,53	8,1	633 902
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	147 136	284	10 034,00	7,0	136 818
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	66 221		15 620,00	23,6	50 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	239 984	8 540	41 387,10	20,8	190 057
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	238 236	37	55 482,96	23,3	182 716
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	190 324	9 254	45 597,41	28,8	135 473
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	144 250		37 602,71	26,1	106 647
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	49 897	51	12 987,12	26,1	36 859
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	182 130	7 787	44 376,85	28,6	129 966

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	323 434	4 690	69 103,80	22,8	249 640
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	271 267		50 866,00	18,8	220 401
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	206 721	74	57 810,00	28,0	148 837
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	273 586	214	68 594,23	25,2	204 778
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	55 925	3 044	18 778,47	39,0	34 103
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	984 093	13 528	196 367,40	21,3	774 198
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	441 608	14 418	88 837,45	23,4	338 353
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	808 666	3 393	144 646,00	18,3	660 627
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	1 088 259	648	185 213,00	17,1	902 398
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	416 153	579	77 888,78	18,9	337 685
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	397 679	2 560	83 902,26	21,7	311 217
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	1 022 673	21 237	202 296,16	21,9	799 140
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	630 321	1 191	125 201,00	20,1	503 929
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	384 913	330	33 452,00	8,8	351 131
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	467 219	1 800	89 590,90	19,6	375 828
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	93 118	3 424	24 219,83	29,7	65 474
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	130 205	37	18 599,00	14,3	111 569
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	363 852	1 318	82 082,10	22,9	280 452
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	681 811	9 514	136 275,67	21,4	536 021
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	822 892	578	178 154,23	21,7	644 160
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	893 729	1 528	152 404,00	17,2	739 797
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	1 424 133		314 542,54	22,1	1 109 590
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	4 204		443,73	10,6	3 760
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 Praga-Północ Urząd	2011	2024	5 321 749	1 227	112 380,00	2,1	5 208 142
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	600 000				600 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	167 500		24 815,19	14,8	142 685
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	1 475 000		274 999,99	18,6	1 200 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Praga-Północ Urząd	2009	2020	3 860 506	9 644	545 834,19	14,4	3 305 028
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	49 435		17 968,44	36,3	31 467
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	278 539		21 389,75	7,7	257 149



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>18 825 362</b>	<b>1 978 939</b>	<b>3 353 039,68</b>	<b>28,3</b>	<b>13 493 383</b>
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2023	377 009	144 074	98 070,45	64,2	134 865
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2023	266 256	61 540	68 246,16	48,7	136 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2021	2023	140 000		36 380,11	26,0	103 620
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	657 000		93 760,44	14,3	563 240
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	896 000		176 691,00	19,7	719 309
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	341 000		62 210,60	18,2	278 789
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	304 000		51 242,08	16,9	252 758
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	322 000		48 172,96	15,0	273 827
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	158 500		27 406,34	17,3	131 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	729 000		93 760,61	12,9	635 239
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	846 000		129 635,18	15,3	716 365
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	1 417 123		191 967,95	13,5	1 225 155
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	2 504 775		114 775,00	4,6	2 390 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2024	1 025 000	20 000	300 000,00	31,2	705 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	1 206 963		151 942,89	12,6	1 055 020
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2023	66 825	12 825	6 162,14	28,4	47 838
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2023	15 886	2 546	462,22	18,9	12 878
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2023	5 030 470	1 155 700	1 131 436,94	45,5	2 743 333
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2023	2 469 455	572 154	564 346,59	46,0	1 332 954
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2023	52 100	10 100	6 370,02	31,6	35 630

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>311 442 318</b>	<b>24 229 650</b>	<b>42 927 721,37</b>	<b>21,6</b>	<b>244 284 947</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	165 565		55 191,20	33,3	110 374
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	3 769 000		77 748,12	2,1	3 691 252
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	5 380 308		634 989,25	11,8	4 745 319
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	17 522 555	2 329 754	3 423 213,14	32,8	11 769 588
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2026	24 221 963	993 222	1 723 264,72	11,2	21 505 476
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2025	72 408 703	11 206 932	11 205 556,68	31,0	49 996 214
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2025	30 818 423	2 723 660	5 321 231,33	26,1	22 773 532
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	2 308 520	134 760	146 760,00	12,2	2 027 000
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2025	24 604 166	2 719 358	2 429 052,32	20,9	19 455 756
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników w wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	2 778 079	280 367	416 753,23	25,1	2 080 959
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	20 902 000		1 966 357,37	9,4	18 935 643
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	5 202 443		284 298,74	5,5	4 918 144
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 674 000				1 674 000
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2025	1 855 063	127 660	112 904,97	13,0	1 614 498
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	9 047 981	749 241	1 071 689,22	20,1	7 227 051
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	6 103 250	357 189	584 473,94	15,4	5 161 587
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	13 278 477	1 577 943	1 739 038,65	25,0	9 961 495
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2025	9 950 439	142 058	373 509,07	5,2	9 434 872
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 005 000				1 005 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	2 309 373	187 303	155 947,45	14,9	1 966 123
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	460 000				460 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	189 344		53 319,29	28,2	136 025
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	153 439		51 117,77	33,3	102 321
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	2 360		600,00	25,4	1 760
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	177 883		50 845,93	28,6	127 037
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	142 724		45 784,08	32,1	96 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	300 660		40 049,68	13,3	260 610
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	129 883		30 360,00	23,4	99 523
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	150 082		44 408,33	29,6	105 674
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	229 121		69 046,54	30,1	160 074
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	175 678		54 473,61	31,0	121 204
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	158 906		51 310,31	32,3	107 596
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	149 077		50 181,73	33,7	98 895
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	209 208		57 898,02	27,7	151 310
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	160 118		55 679,42	34,8	104 439
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	260 490		63 058,79	24,2	197 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	195 111		54 153,60	27,8	140 957
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	209 246		46 631,81	22,3	162 614
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	153 799		25 122,28	16,3	128 677
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	192 737		53 579,79	27,8	139 157
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2022	3 668		815,28	22,2	2 853
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	188 785		47 662,85	25,2	141 122
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	21 060		6 902,87	32,8	14 157
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	65 236		10 155,18	15,6	55 081
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	23 824		8 288,40	34,8	15 536
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	59 905		20 085,82	33,5	39 819
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	31 964		7 116,78	22,3	24 847
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	70 524		20 056,81	28,4	50 467
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	23 703		11 185,80	47,2	12 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	44 538		19 198,98	43,1	25 339
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	52 843		13 027,49	24,7	39 816
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	33 136		8 791,37	26,5	24 345
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	16 845		8 556,51	50,8	8 288
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	239 009		70 807,89	29,6	168 201

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	178 020		49 555,79	27,8	128 464
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	41 854		10 892,79	26,0	30 961
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	168 556		39 748,34	23,6	128 808
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	132 182		45 585,19	34,5	86 597
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	38 683		12 526,00	32,4	26 157
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	238 650		73 219,12	30,7	165 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	487 672		195 129,44	40,0	292 543
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	528 847		164 924,70	31,2	363 922
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	561 186		187 014,50	33,3	374 172
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	883 018		254 957,35	28,9	628 061
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	475 747		152 941,67	32,1	322 805
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	429 230		126 208,09	29,4	303 022
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	459 744		141 429,20	30,8	318 315
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	585 133		176 040,10	30,1	409 093
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	588 463		181 703,72	30,9	406 759
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	565 192		143 102,10	25,3	422 090
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	615 958		185 262,24	30,1	430 696
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	1 709 232		510 812,72	29,9	1 198 419
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	549 777		165 288,48	30,1	384 489
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	444 476		142 372,04	32,0	302 104
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	785 754		197 520,05	25,1	588 234
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	390 088		125 495,49	32,2	264 593
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	890 269		166 511,78	18,7	723 757
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	573 849		148 760,04	25,9	425 089
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	879 470		276 113,04	31,4	603 357
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	342 366		117 344,36	34,3	225 022
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	479 404		156 995,14	32,7	322 409
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	1 779 882		375 267,50	21,1	1 404 615

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	489 808		169 230,09	34,6	320 578
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 653 693		410 691,17	24,8	1 243 002
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 045 073		218 182,93	20,9	826 890
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	1 052 324		176 356,73	16,8	875 967
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	173 401		74 045,00	42,7	99 356
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 011 504		40 920,85	4,0	970 583
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	6 863		2 891,98	42,1	3 971
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	29 520		10 498,20	35,6	19 022
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	21 984		8 653,80	39,4	13 330
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	14 810		5 254,20	35,5	9 556
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	369 583		99 244,00	26,9	270 339
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	580 690		160 743,60	27,7	419 946
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	605 471		194 611,06	32,1	410 860
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	716 628		203 109,18	28,3	513 519
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	859 897		255 907,59	29,8	603 989
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	584 037		179 400,73	30,7	404 636
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 848 643		566 215,46	30,6	1 282 428
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	634 911		184 991,86	29,1	449 919
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	380 128		102 851,08	27,1	277 277
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	920 076				920 076
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2023	290 000	70 000		24,1	220 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2024	9 081 000				9 081 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2022	1 602 900	534 300		33,3	1 068 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	796 777				796 777
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2025	8 740 317	95 903	2 468 948,47	29,3	6 175 466
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2023	1 690 000				1 690 000
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2024	55 000				55 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2023	404 364				404 364

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>76 468 094</b>	<b>5 081 775</b>	<b>11 941 056,17</b>	<b>22,3</b>	<b>59 445 263</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2020	2025	650 108	53 955	169 015,37	34,3	427 138
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2021	2023	1 384 536		454 777,51	32,8	929 758
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2024	314 084	3 220	90 060,47	29,7	220 804
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2020	2050	19 229 784	132 011	750 957,01	4,6	18 346 816
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2021	2022	3 760		1 899,68	50,5	1 860
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2021	2023	177 500		19 390,50	10,9	158 110
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2021	2023	1 354 980		296 559,21	21,9	1 058 421
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2023	40 118	963	10 285,62	28,0	28 869
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	261 951	489	71 314,00	27,4	190 148
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	217 708	6 849	53 057,00	27,5	157 802
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	208 544	22 259	51 877,00	35,5	134 408
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	233 389	9 281	69 208,02	33,6	154 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	305 414	31 618	78 176,00	35,9	195 620
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	615 653	8 640	163 909,79	28,0	443 103
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	494 481	8 590	142 260,90	30,5	343 630
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	280 970	7 327	67 567,00	26,7	206 076
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	301 414	1 200	89 811,86	30,2	210 402
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	319 030	696	88 810,00	28,1	229 524
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	334 155	62 751	73 377,00	40,7	198 027
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	252 941		66 357,36	26,2	186 584
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	505 937	98 993	100 518,55	39,4	306 425
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	614 464	929	162 948,56	26,7	450 586
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	255 873	46 558	65 402,00	43,8	143 913
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	743 136	16 536	154 514,00	23,0	572 086
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	269 081	29 006	66 422,00	35,5	173 653
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	232 730	735	67 602,00	29,4	164 393
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	280 058	25 731	71 883,00	34,9	182 444

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	309 333	38 316	66 107,88	33,8	204 909
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	221 967	6 836	57 657,06	29,1	157 474
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	714 983	49 490	180 020,00	32,1	485 473
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	757 003	5 080	205 557,45	27,8	546 366
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	775 521	6 743	134 928,27	18,3	633 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	486 406	12 735	139 838,64	31,4	333 832
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2018	2025	5 718 841	2 129 599	1 060 583,00	55,8	2 528 659
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	687 409		167 710,00	24,4	519 699
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	113 822		38 281,00	33,6	75 541
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	670 501	18 211	186 368,69	30,5	465 921
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	1 152 908	21 319	310 037,27	28,7	821 552
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	955 831	15 652	252 285,12	28,0	687 894
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	1 018 838	156 166	253 912,00	40,2	608 760
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2018	2025	1 381 976	101 801	343 864,00	32,2	936 311
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	663 948	8 086	175 947,10	27,7	479 915
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	960 396	5 833	236 957,09	25,3	717 606
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2020	2025	664 029	63 247	149 360,11	32,0	451 422
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	609 545	441	174 078,00	28,6	435 026
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	143 136	1 125	39 116,04	28,1	102 895
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2024	288 217	66	117 506,65	40,8	170 644
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	237 239	271	55 355,70	23,4	181 612
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	458 777	1 200	98 160,00	21,7	359 417
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2018	2025	1 156 691	143 937	287 368,54	37,3	725 385
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	1 225 611	212 586	317 410,88	43,2	695 614
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	1 091 052	108 649	261 494,97	33,9	720 908
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	504 167		133 102,07	26,4	371 065
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 128 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	726 037	28 534	177 900,41	28,4	519 603
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 398 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	1 510 350	2 952	139 450,00	9,4	1 367 948
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2021	2025	366 700		49 571,30	13,5	317 129



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Targówek Urząd	2021	2023	3 024 018		33 005,25	1,1	2 991 013
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	1 402 815		302 210,33	21,5	1 100 605
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2022	51 660	17 220	12 415,43	57,4	22 025
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2024	4 080 671	1 191 216	1 351 601,00	62,3	1 537 854
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemoc w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2026	4 259 000		41 504,00	1,0	4 217 496
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2024	538 181		47 612,33	8,8	490 569
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2024	7 658 716	166 127	844 817,18	13,2	6 647 772

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>56 107 737</b>	<b>2 681 431</b>	<b>9 472 275,86</b>	<b>21,7</b>	<b>43 954 030</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2020	2023	546	74	147,60	40,6	324
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2021	2023	1 237 673		506 037,00	40,9	731 636
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2021	2023	627 479		273 408,00	43,6	354 071
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom"	2021	2023	134 729		68 903,00	51,1	65 826
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	754 832	985	166 192,69	22,1	587 654
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	1 011 455	37	185 547,06	18,3	825 871
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	196 138	37	47 660,91	24,3	148 440
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	192 868	111	51 244,89	26,6	141 512
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	185 955	818	47 565,37	26,0	137 572
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	312 722	74	75 419,56	24,1	237 228
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	554 615	74	111 609,53	20,1	442 931
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	394 834		104 270,87	26,4	290 563
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	205 867	74	50 411,32	24,5	155 382
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	35 525	74	8 026,03	22,8	27 425
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2020	2024	329 096	37	64 324,31	19,6	264 735
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	429 892		79 405,28	18,5	350 487
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	124 811	37	24 612,98	19,7	100 161
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	580 616		148 403,07	25,6	432 213
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	40 915	111	12 045,05	29,7	28 759
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	446 938	9 552	94 148,70	23,2	343 237
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	343 337	10 685	81 758,64	26,9	250 893
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	823 178	104 961	204 185,39	37,6	514 032
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	908 673		239 222,19	26,3	669 451
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	377 556	74	100 800,91	26,7	276 681
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	951 179	21 600	228 248,41	26,3	701 331
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 441 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	133 205	111	34 325,35	25,9	98 769
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	1 869 936		441 464,32	23,6	1 428 472

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	3 657 463	301 179	293 819,95	16,3	3 062 464
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	4 339 360	76 800	1 097 285,79	27,1	3 165 274
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	558 289	52 200	64 577,74	20,9	441 511
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	2021	2024	2 439 100		40 000,00	1,6	2 399 100
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2025	4 696 030	57 006	998 231,70	22,5	3 640 792
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2024	98 228	11 100	11 354,17	22,9	75 774
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	550 000				550 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2025	12 670 848	620 420	1 427 957,62	16,2	10 622 470
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2025	13 329 849	1 360 200	2 065 067,61	25,7	9 904 581
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2024	564 000	53 000	24 592,85	13,8	486 407

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>178 678 562</b>	<b>2 636 313</b>	<b>19 568 207,61</b>	<b>12,4</b>	<b>156 474 041</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	619 369	240	45 645,00	7,4	573 484
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2021	2023	1 272 125		356 412,00	28,0	915 713
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2021	2023	2 449 211		768 377,59	31,4	1 680 833
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnaca"	2021	2024	61 100		246,00	0,4	60 854
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	2 192 294	1 543	347 655,03	15,9	1 843 096
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	2 046 717	61 920	226 253,49	14,1	1 758 544
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	1 118 950		126 420,16	11,3	992 530
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	2 900 075	74	242 537,34	8,4	2 657 464
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	6 093 894	2 000	639 995,35	10,5	5 451 899
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2019	2025	2 662 532	83 100	323 193,54	15,3	2 256 238
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 874 173	1 328	257 377,03	13,8	1 615 468
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	2 648 928	1 793	349 523,72	13,3	2 297 611
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	4 324 491	1 956	538 018,22	12,5	3 784 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 908 677	1 785	253 432,84	13,4	1 653 459
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	5 661 730	450	690 919,86	12,2	4 970 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	5 005 449	16 000	591 443,87	12,1	4 398 005
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	4 429 121	2 065	476 245,66	10,8	3 950 810
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 621 344	11 302	179 930,14	11,8	1 430 112
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	210 949	1 954	10 135,20	5,7	198 860
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	218 235	763	14 179,21	6,8	203 293
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	160 912		7 543,65	4,7	153 368
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	358 569		36 300,37	10,1	322 269
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	166 860	1 400	6 727,98	4,9	158 732
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 182 797	15 841	145 151,29	13,6	1 021 805
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	718 897		94 474,70	13,1	624 422
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	937 616		26 070,33	2,8	911 546
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	138 220		6 919,70	5,0	131 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	673 209	13 000	73 550,68	12,9	586 658
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	140 754	890	9 783,77	7,6	130 080

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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 286 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 189 730	140 600	167 337,33	25,9	881 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	264 051	3 006	27 932,38	11,7	233 113
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	356 870	674	17 066,45	5,0	339 130
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	295 497	837	35 170,61	12,2	259 489
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	177 179	2 051	5 148,36	4,1	169 980
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	714 401	74	72 965,34	10,2	641 362
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	241 233	1 750	4 215,59	2,5	235 267
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	700 933		78 163,12	11,2	622 770
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	140 961		6 079,80	4,3	134 881
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	2 244 601	900	265 732,76	11,9	1 977 968
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2019	2025	2 052 980	37 250	267 608,60	14,8	1 748 121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	128 719	1 004	4 529,68	4,3	123 185
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2018	2025	2 822 736	1 165 213	388 828,00	55,1	1 268 695
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 137 922	250	132 914,71	11,7	1 004 757
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	3 361 151	1 748	404 195,77	12,1	2 955 207
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 145 760	42 760	124 412,86	14,6	978 587
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 336 768	475	155 428,54	11,7	1 180 864
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 399 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	4 722 670		317 750,71	6,7	4 404 919
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	1 600 000		269 561,98	16,8	1 330 438
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	8 824 237		294 829,47	3,3	8 529 408
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	551 181	2 500	914,83	0,6	547 766
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	21 473 864	40 000	4 131 709,69	19,4	17 302 154
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	1 298 904	17 009	120 201,00	10,6	1 161 694
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	385 215	8 760	42 570,19	13,3	333 885
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	2 685 998		80 000,00	3,0	2 605 998
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	512 128		15 000,00	2,9	497 128

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Ursynów Urząd	2021	2024	3 360 000		91 980,00	2,7	3 268 020
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	11 711 102		1 735 077,87	14,8	9 976 024
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	1 735 794	23 800	153 664,80	10,2	1 558 329
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	700 000		149 635,00	21,4	550 365
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	3 953 050		451 293,51	11,4	3 501 756
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2024	1 167 206	2 220	217 408,62	18,8	947 577
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	2 700 000				2 700 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2026	23 261 050	424 028	1 550 675,17	8,5	21 286 347
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	470 296		13 000,00	2,8	457 296
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	10 293 177	500 000	930 741,15	13,9	8 862 436
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	84 000				84 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	5 080 000				5 080 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>148 883 569</b>	<b>1 802 028</b>	<b>12 061 628,52</b>	<b>9,3</b>	<b>135 019 912</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2020	2023	562	62	147,60	37,3	352
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2021	2023	624 000				624 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2021	2024	129 000				129 000
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2050	11 249 504	43 384	354 204,00	3,5	10 851 916
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	573 500		85 989,78	15,0	487 510
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	1 474 590		6 281,77	0,4	1 468 308
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	1 756 000		66 715,76	3,8	1 689 284
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2022	23 769		2 948,58	12,4	20 820
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	203 625		36 710,71	18,0	166 914
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2024	3 061 140		30 000,00	1,0	3 031 140
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	939 972		23 270,06	2,5	916 702
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	1 772 014		112 975,26	6,4	1 659 039
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	353 400		117 800,00	33,3	235 600
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2025	3 553 437	6 200	467 953,16	13,3	3 079 284
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2023	8 582 947	966 827	1 746 433,83	31,6	5 869 686
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2023	6 941 228	83 221	2 035 472,55	30,5	4 822 534
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Wawer	2021	2022	1 600				1 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	715 891		56 741,35	7,9	659 150
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	22 656		810,58	3,6	21 845
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 400 796	625	167 135,18	12,0	1 233 036
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	611 377	221	44 315,47	7,3	566 841
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	514 578		36 783,46	7,1	477 795
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	466 860	188	39 320,56	8,5	427 351

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	964 777	53 417	97 158,64	15,6	814 201
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	780 702		77 798,45	10,0	702 904
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 419 448	517	220 187,32	15,5	1 198 744
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 368 152	467	160 990,76	11,8	1 206 694
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 023 389	151	126 093,66	12,3	897 144
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 292 073	151	137 139,25	10,6	1 154 783
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 102 520	730	96 856,30	8,9	1 004 934
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	2 816 041	151 583	332 756,98	17,2	2 331 701
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	1 434 869		122 166,51	8,5	1 312 702
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 373 456	931	169 460,37	12,4	1 203 065
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2020	2024	912 283	37	56 222,18	6,2	856 024
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2021	2024	1 179 280		29 557,55	2,5	1 149 722
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	2 523 073		254 885,27	10,1	2 268 188
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 630 735	8 795	216 422,97	13,8	1 405 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 916 290	1 456	341 916,04	17,9	1 572 918
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	573 564		52 560,16	9,2	521 004
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 404 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	2 311 694		58 876,05	2,5	2 252 818
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	3 580 800		579 849,17	16,2	3 000 951
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	3 007 900		57 160,00	1,9	2 950 740
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2026	441 000		121 500,00	27,6	319 500
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	4 375 200		1 189 906,00	27,2	3 185 294
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	856 256	419 996	83 627,28	58,8	352 633
Operaty szacunkowe	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	52 000				52 000
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	52 000				52 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2024	7 656 744	63 069	1 468 535,61	20,0	6 125 139
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	150 500				150 500
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	213 000		46 832,34	22,0	166 168



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	58 883 377		531 160,00	0,9	58 352 217
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	20 000				20 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>17 314 879</b>	<b>455 705</b>	<b>3 685 594,60</b>	<b>23,9</b>	<b>13 173 579</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2018	2024	361 148	262 739	23 748,63	79,3	74 660
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	167 400		12 782,96	7,6	154 617
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	372 500		71 900,98	19,3	300 599
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	565 270		168 228,22	29,8	397 042
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	493 760		177 189,55	35,9	316 570
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	366 214		128 134,84	35,0	238 079
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	108 200		39 312,02	36,3	68 888
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	92 520		24 819,69	26,8	67 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	173 090		42 849,74	24,8	130 240
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	289 930		96 768,71	33,4	193 161
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	157 150		46 006,03	29,3	111 144
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	495 380		160 619,49	32,4	334 761
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	819 800		205 594,10	25,1	614 206
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	349 725		103 270,51	29,5	246 454
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 172 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	829 710		222 489,91	26,8	607 220
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2034	223 220	12 730	21 360,79	15,3	189 129
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	700 000		93 738,31	13,4	606 262
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	770 607		400 596,17	52,0	370 011
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	243 354		63 778,71	26,2	179 575
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	350 500		3 974,40	1,1	346 526
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	664 500		129 918,94	19,6	534 581
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2024	1 951 000		120 000,00	6,2	1 831 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	1 300 000		599 978,38	46,2	700 022
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	310 117		12 068,11	3,9	298 049
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	50 180		6 486,42	12,9	43 694

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2024	3 601 232	34 471	482 111,89	14,3	3 084 649
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2024	976 555	145 765	195 130,13	34,9	635 660
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesola Urząd	2021	2024	476 300		25 929,97	5,4	450 370
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Wesola Urząd	2021	2022	55 517		6 807,00	12,3	48 710

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>107 024 141</b>	<b>5 311 880</b>	<b>9 416 507,99</b>	<b>13,8</b>	<b>92 295 753</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2020	2031	5 728 414	2 952	4 784,40	0,1	5 720 678
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2012	2023	133 919	984	3 935,00	3,7	129 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	25 426	1 926	2 553,08	17,6	20 947
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	1 059 501		29 368,95	2,8	1 030 132
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	1 089 245		61 777,22	5,7	1 027 468
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	732 077		27 243,78	3,7	704 833
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	9 462 308	1 134 228	880 867,84	21,3	7 447 212
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	1 459 189	850	181 932,35	12,5	1 276 407
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2018	2026	6 421 326	1 442 483	688 618,54	33,2	4 290 224
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	3 710 293		565 468,79	15,2	3 144 824
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	10 467		1 334,55	12,8	9 132
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	16 050 705	1 911 828	1 507 622,96	21,3	12 631 254
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	2 284 492	1 440	278 520,56	12,3	2 004 531
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 440 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	542 648		5 047,21	0,9	537 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 400 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	2 681 407		229 055,57	8,5	2 452 351
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	1 291 585		123 809,91	9,6	1 167 775
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2022	3 486 085	359 838	1 676 441,04	58,4	1 449 806
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2022	80 029	13 850	47 248,07	76,3	18 931
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2025	6 971 884	50 586	448 562,99	7,2	6 472 735
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników w wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2024	749 131		7 738,00	1,0	741 393
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	540 000		101 047,00	18,7	438 953
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	509 878		246 981,42	48,4	262 897
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	280 000		6 952,53	2,5	273 047
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	2 282 244				2 282 244
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2024	12 429 786	362 725	1 535 183,37	15,3	10 531 878
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	2 789		288,59	10,3	2 500

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2024	5 937 034	28 190	635 700,19	11,2	5 273 144
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	1 083 030		110 453,68	10,2	972 576
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	23 913		7 970,40	33,3	15 943
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	49 000				49 000
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	110 000				110 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2030	19 806 336				19 806 336

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>78 088 542</b>	<b>1 734 619</b>	<b>8 156 867,87</b>	<b>12,7</b>	<b>68 197 055</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2020	2025	11 493	93	2 354,07	21,3	9 046
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2023	1 296 050	15 740	268 978,11	22,0	1 011 332
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2025	1 249 610	79 010	183 252,93	21,0	987 347
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2021	2023	872 025				872 025
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2011	2023	494 889	1 791	11 033,54	2,6	482 064
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2021	2023	3 231 233		80 947,73	2,5	3 150 285
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2024	5 351 400	1 400	761 239,49	14,3	4 588 761
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	468 959	26	111 995,87	23,9	356 937
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	905 134	105 134	217 004,73	35,6	582 995
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	1 010 719	82 169	255 186,90	33,4	673 363
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	1 029 449	93	244 364,12	23,7	784 992
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	224 681	26 231	67 999,99	41,9	130 450
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	290 768	10 402	70 737,81	27,9	209 628
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2021	2024	166 907		37 005,72	22,2	129 901
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	213 540	25 305	58 613,02	39,3	129 622
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2021	2024	251 854		61 181,55	24,3	190 672
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	263 782	37 524	75 091,14	42,7	151 167
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2021	2024	197 155		57 635,47	29,2	139 520
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2021	2024	234 440		56 283,99	24,0	178 156
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	561 025	16 145	153 143,81	30,2	391 736
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2020	2024	481 265	61 687	140 507,75	42,0	279 070
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	7 634	90	464,70	7,3	7 079
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	1 271 111	31	199 096,97	15,7	1 071 983
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	654 467	72 217	177 982,86	38,2	404 267
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2020	2024	676 996	93 775	198 157,72	43,1	385 063
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 443 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	250 201	5 200	63 737,96	27,6	181 263

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	959 341		343 177,50	35,8	616 164
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	4 672 147		199 055,08	4,3	4 473 092
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	617 041		88 326,06	14,3	528 715
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	6 369 631		1 145 762,22	18,0	5 223 869
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	853 546		191 794,83	22,5	661 751
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	92 212		2 350,00	2,5	89 862
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	2 805 700		216 500,00	7,7	2 589 200
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	425 674		95 580,00	22,5	330 094
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	671 000		142 999,97	21,3	528 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	77 049				77 049
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	5 478 414	500 556	882 240,64	25,2	4 095 617
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2029	33 400 000	600 000	1 295 083,62	5,7	31 504 916

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>155 864 160</b>	<b>6 212 321</b>	<b>21 798 473,08</b>	<b>18,0</b>	<b>127 853 366</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2020	2025	375 295	2 519	66 755,92	18,5	306 020
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2022	3 813 888	12 312	914 174,10	24,3	2 887 402
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2021	2022	242 750		91 200,00	37,6	151 550
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2023	2 175 603	137 813	457 831,45	27,4	1 579 959
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2025	7 406 926	42 399	862 152,00	12,2	6 502 375
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2021	2024	12 253 197		1 377 531,53	11,2	10 875 665
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola	2021	2023	9 907 500		2 230 832,85	22,5	7 676 667
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej "Pod Daszkiem"	2021	2023	167 359		48 933,92	29,2	118 425
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2020	2025	254 312	12 612	51 900,00	25,4	189 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2020	2025	380 629	43 474	69 092,45	29,6	268 063
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2020	2025	450 683	7 484	79 799,00	19,4	363 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2020	2025	394 923	10 077	82 464,00	23,4	302 382
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2020	2025	418 929	25 848	46 481,00	17,3	346 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2020	2025	251 600	7 150	50 050,00	22,7	194 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2020	2025	70 862	2 237	9 505,13	16,6	59 120
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2020	2025	345 793	37 640	61 693,67	28,7	246 459
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2020	2025	324 869	39 102	59 167,00	30,2	226 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2020	2025	363 291	43 157	66 790,12	30,3	253 344
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2020	2025	287 837	186	56 827,41	19,8	230 824
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2020	2025	349 212	36 078	60 768,75	27,7	252 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2020	2025	354 957	35 457	56 200,00	25,8	263 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2020	2025	318 197	6 421	51 823,25	18,3	259 953
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2020	2025	365 517	44 828	63 449,00	29,6	257 240
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2020	2025	166 539	1 032	20 807,65	13,1	144 699
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2020	2025	81 743	1 434	11 970,45	16,4	68 339
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2020	2025	487 630	52 040	91 339,60	29,4	344 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2020	2025	348 863	44 546	59 749,85	29,9	244 567
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2020	2025	346 789	30 007	64 882,00	27,4	251 900



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2020	2025	331 720	7 575	55 430,34	19,0	268 715
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2020	2025	390 805	17 183	67 702,91	21,7	305 919
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2020	2025	385 539	33 949	63 622,77	25,3	287 967
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2020	2025	413 460	51 621	77 239,00	31,2	284 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2020	2025	417 109	40 481	76 428,00	28,0	300 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2020	2025	320 201	12 328	31 351,38	13,6	276 522
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2020	2025	345 411	611	66 300,00	19,4	278 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2019	2025	1 119 853	150 298	194 189,58	30,8	775 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2019	2025	1 391 142	157 534	245 930,83	29,0	987 677
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2020	2025	971 962	109 058	166 061,83	28,3	696 842
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 019 352	118 580	179 072,72	29,2	721 699
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2020	2025	732 736	65 375	134 274,00	27,2	533 087
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 019 915	117 418	181 977,37	29,4	720 520
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 276 059	151 241	231 344,00	30,0	893 474
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 563 359	148 712	274 849,00	27,1	1 139 798
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 054 255	93 829	179 742,11	25,9	780 684
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 084 468	128 300	202 348,00	30,5	753 820
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2020	2025	962 052	107 800	173 039,71	29,2	681 212
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 120 692	131 966	177 287,87	27,6	811 438
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 881 569	198 569	353 900,00	29,4	1 329 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	490 427	48 327	82 983,00	26,8	359 117
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 223 590	109 963	229 427,00	27,7	884 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	807 259	73 359	126 500,00	24,8	607 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	902 325	76 425	171 700,00	27,5	654 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	917 088	108 788	177 076,00	31,2	631 224
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 057 828	101 928	186 015,00	27,2	769 885
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2020	2025	820 600	82 956	154 644,00	29,0	583 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2020	2025	773 455	78 894	140 775,95	28,4	553 785
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2020	2025	2 237 538	190 448	437 090,00	28,0	1 610 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2020	2025	2 397 062	250 691	444 753,22	29,0	1 701 618

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 245 717	119 657	226 060,00	27,8	900 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2020	2025	3 198 306	232 306	605 000,00	26,2	2 361 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	724 997	76 297	134 500,00	29,1	514 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2020	2025	633 350	58 151	118 199,00	27,8	457 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2020	2025	563 796	296	38 500,00	6,9	525 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2020	2025	609 433	50 973	103 460,00	25,3	455 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2020	2025	187 675	425	31 250,00	16,9	156 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2020	2025	329 952	12 807	56 145,00	20,9	261 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 365 300	159 574	260 726,00	30,8	945 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2019	2025	1 061 113	74 086	205 927,00	26,4	781 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 w Dzielnicy Wola	2019	2025	1 020 622	127 360	176 593,00	29,8	716 669
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2020	2025	880 346	100 574	149 120,00	28,4	630 652
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2019	2025	1 105 372	151 765	191 451,37	31,0	762 156
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 161 795	138 936	201 799,00	29,3	821 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 010 709	117 604	162 304,00	27,7	730 801
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2019	2025	1 716 944	212 269	315 126,00	30,7	1 189 549
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 894 102	147 174	362 978,00	26,9	1 383 950
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 127 w Dzielnicy Wola	2020	2025	903 423	91 123	176 015,00	29,6	636 285
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	1 500 000		240 326,92	16,0	1 259 673
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2011	2024	9 466 296	179 054	379 074,59	5,9	8 908 167
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	7 345 599		1 751 048,34	23,8	5 594 551
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	345 294		77 026,91	22,3	268 267
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wola Urząd	2009	2023	131 000	5 000	60 000,00	49,6	66 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2021	2025	6 032 000		115 000,00	1,9	5 917 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	4 037 300		15 213,16	0,4	4 022 087
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	571 000		87 000,00	15,2	484 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	406 409		39 137,17	9,6	367 272
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2025	14 000 736	516 830	2 079 555,63	18,5	11 404 350
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	1 015 050		35 050,00	3,5	980 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	226 000		103 000,00	45,6	123 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2021	2029	19 040 000		854 659,30	4,5	18 185 341

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>52 682 621</b>	<b>2 309 186</b>	<b>8 915 041,24</b>	<b>21,3</b>	<b>41 458 394</b>
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicywce Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2021	2024	67 432		22 593,75	33,5	44 838
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2021	2023	2 597 565		198 880,12	7,7	2 398 685
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2024	1 647 750	12 470	345 483,69	21,7	1 289 796
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2025	207 013	3 204	24 009,08	13,1	179 800
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2025	9 808 275	5 600	1 164 855,41	11,9	8 637 820
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2021	2023	10 220		1 246,66	12,2	8 973
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	1 027 469	26 355	279 879,97	29,8	721 234
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	403 287	12 810	88 988,00	25,2	301 489
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	699 135	19 750	144 076,84	23,4	535 308
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	800 499	18 360	170 172,57	23,6	611 966
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	190 660	8 810	39 036,06	25,1	142 814
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	269 000	21 580	57 775,71	29,5	189 644
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	262 253	17 900	66 593,43	32,2	177 760
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	526 461	8 560	99 486,51	20,5	418 414
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2026	1 543 111	12 440	123 783,66	8,8	1 406 887
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	164 284	8 420	34 350,04	26,0	121 514
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	188 671	9 560	42 559,31	27,6	136 552
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	297 671	21 900	82 074,56	34,9	193 696
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	222 052	8 600	54 665,53	28,5	158 786
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	226 794	12 610	50 333,75	27,8	163 850
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2025	234 498	26 178	55 927,47	35,0	152 393
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	1 137 232	30 770	221 512,54	22,2	884 949
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	758 850	16 638	137 089,18	20,3	605 123
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	1 115 309	23 800	224 982,12	22,3	866 527
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	1 740 309	50 500	336 207,00	22,2	1 353 602
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2021	2023	12 321		175,66	1,4	12 145

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2023	4 320		1 080,04	25,0	3 240
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	481 476	13 790	110 038,70	25,7	357 647
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	272 881	9 880	69 039,09	28,9	193 962
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	619 000	14 890	127 329,51	23,0	476 780
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	814 680	10 800	142 133,50	18,8	661 747
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	662 819	31 630	133 025,00	24,8	498 164
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	1 058 630		116 776,89	11,0	941 853
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2022	2 096 510	689 954	703 386,75	66,5	703 169
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2022	351 307	116 000	117 514,34	66,5	117 793
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2024	5 049 695	674 060	1 581 683,49	44,7	2 793 952
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2024	809 777	104 220	111 850,24	26,7	593 707
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	2021	2025	3 121 833		77 120,39	2,5	3 044 713
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	620 783		110 860,89	17,9	509 922
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	210 003				210 003
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	277 770				277 770
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	92 241		15 226,74	16,5	77 014
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	17 972				17 972
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2025	4 998 465	132 447	880 299,65	20,3	3 985 718
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	50 000				50 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2028	4 914 338	134 700	550 937,40	14,0	4 228 701

### 8.3.2. Wydatki majątkowe

#### OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>11 412 339 032</b>	<b>2 008 639 750</b>	<b>694 820 553,44</b>	<b>23,7</b>	<b>8 708 878 729</b>
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2023	125 730 900	72 697 245	19 953 814,03	73,7	33 079 841
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2022	24 493 192	18 748 380	815 063,15	79,9	4 929 749
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2023	10 876 295	9 420 906	533 030,00	91,5	922 359
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2022	19 108 964	10 002 474	5 244 869,40	79,8	3 861 621
Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	1 698 508	902 359	0,00	53,1	796 149
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	6 415 928	5 185 448	928 272,92	95,3	302 207
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Zerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	16 090	16 090		100,0	0
Zakup i montaż wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	1 857 242	1 149 457	0,00	61,9	707 785
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2023	968 325	344 380	95 316,30	45,4	528 629
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2023	1 657 110				1 657 110
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2024	1 895 165	0	196 201,30	10,4	1 698 964
Budowa III linii metra (wkład własny m.st. Warszawy)	Zarząd Transportu Miejskiego	2023	2027	1 183 286 000				1 183 286 000
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2026	10 195 515	21 180		0,2	10 174 335
Modernizacja parkingu P+R Polczyńska	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2023	4 501 228	2 913	224 580,00	5,1	4 273 735
Modernizacja I linii metra - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2023	29 368 952		28 000,00	0,1	29 340 952
Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze)	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2024	41 861 000				41 861 000
Modernizacja ostatniej kondygnacji parkingu P+R Metro Młociny - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2023	1 020 000				1 020 000
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	Biuro Ładu Korporacyjnego	2020	2025	761 000 000	0	100 000 000,00	13,1	661 000 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				1 701 432 648	49 890 615	14 905 270,00	3,8	1 636 636 763
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księża Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2022	538 618	538 618		100,0	0
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2022	12 951 272	12 951 272		100,0	0
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Polczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2024	1 687 942 758	36 400 725	14 905 270,00	3,0	1 636 636 763
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	7 229 296	302 360	4 177 105,81	62,0	2 749 830
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2021	3 857 729	3 792 529	65 190,00	100,0	10

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2024	70 639 100	6 551 322	0,00	9,3	64 087 778
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	102 433 461	251 461	12 300,00	0,3	102 169 700
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	801 581	99 581	152 409,30	31,4	549 591
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2021	2 357 676	1 591 228	0,00	67,5	766 448
Przebudowa Placu Narutowicza	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2024	24 968 999	229 321		0,9	24 739 678
Przebudowa ul. Środkowej	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	6 448 000	66 913		1,0	6 381 087
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratułińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	26 322 415	26 303 033	0,00	99,9	19 382
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	40 510 753	32 749 124	6 039 207,95	95,7	1 722 421
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	59 694 761	46 198 725	5 402 407,24	86,4	8 093 629
Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	27 448 603	16 068 197	9 918 799,32	94,7	1 461 607
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2025	41 755 177	0		0,0	41 755 177
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chelmskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2024	20 382 309	178 965	0,00	0,9	20 203 344
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2023	22 641 833	253 134	0,00	1,1	22 388 699
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2022	405 000	163 819	73 694,34	58,6	167 487
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	6 773 303	455 891	379 751,05	12,3	5 937 661
Przebudowa ul. Kondratowicza	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2023	33 000 000	654 080	0,00	2,0	32 345 920
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	298 665	236 670	0,00	79,2	61 995
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chelmskiej na odc. od ul. Chłopińskiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2024	5 400 000	0		0,0	5 400 000
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłódzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	2 242 500	0	0,00	0,0	2 242 500
Budowa ul. Nowocłuchowskiej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szeligowskiej	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	11 896 106				11 896 106
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	9 822 511	173 246	346 491,00	5,3	9 302 774
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	2 500 000	0	0,00	0,0	2 500 000
Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	24 323 657	24 236 080		99,6	87 577
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	500 000	0	0,00	0,0	500 000
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	5 210 000	100 000	939 388,40	19,9	4 170 612
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	15 500 000	0	6 787 845,97	43,8	8 712 154
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	15 568 877	12 679 148	2 590 490,88	98,1	299 238

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2025	7 380 000	120 703		1,6	7 259 297
Program budowy i modernizacji dróg	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2026	186 424 000				186 424 000
Rozwój systemu pomiaru prędkości	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	1 829 000	0	1 826 550,00	99,9	2 450
Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaulek - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2024	5 000 000	0	0,00	0,0	5 000 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	13 299 860	8 614 114	3 355 576,59	90,0	1 330 169
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	8 084 563	3 742 658	3 858 329,49	94,0	483 576
Rowerowa ul. Łdzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	864 800	255	710 071,32	82,1	154 474
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	2 000 000	10 788	26 967,75	1,9	1 962 244
Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	628 551	476 230	152 296,19	100,0	25
Budowa rond	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	3 729 410	1 045 278	185 723,85	33,0	2 498 408
Bezpieczna szkoła	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	7 791 549	4 462 141	1 028 371,07	70,5	2 301 037
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	915 286	0	0,00	0,0	915 286
Rozbudowa i modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	239 000		237 244,71	99,3	1 755
Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	16 989 223	16 966 962	22 260,42	100,0	1
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	18 148 436	789 802	8 747 628,97	52,6	8 611 005
Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	499 977	0	4 158,54	0,8	495 818
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociiskowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	2 100 000		0,00	0,0	2 100 000
Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katuszy do ul. Strycharskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	2 684 304		0,00	0,0	2 684 304
Budowa pochylni przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 200 000				1 200 000
Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	9 000 000		346 491,00	3,8	8 653 509
Przebudowa ul. Sokratesa	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	5 691 056		2 128 928,26	37,4	3 562 128
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2024	192 141 820	5 256 654	585 291,58	3,0	186 299 874
Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	100 000		4 366,50	4,4	95 634
Przebudowa odwodnienia ul. J. Skrzyneckiego na odc. ul. Kaczeńca do ul. Kościuszkowców	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	9 170 000		0,00	0,0	9 170 000
Deptak między jezdniami ul. Kasprzowicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	213 800		0,00	0,0	213 800
Budowa drogi wewnętrznej - Instytut Hematologii i Transfuzjologii	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2023	550 000				550 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				131 318 437	119 406 423	314 231,73	91,2	11 597 782
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2004	2022	121 011 582	118 322 819		97,8	2 688 763
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2021	1 334 467	1 083 604	250 862,13	100,0	1



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	8 922 388		57 760,80	0,6	8 864 627
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	2 460	0	2 460,00	100,0	0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	47 540		3 148,80	6,6	44 391
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				12 611 274	7 526 374		59,7	5 084 900
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2005	2024	12 611 274	7 526 374		59,7	5 084 900
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego, w tym:				9 344 180	613 595	266 836,20	9,4	8 463 749
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	813 618	613 595	200 022,60	100,0	0
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2021	8 530 562		66 813,60	0,8	8 463 748
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania, w tym:				2 848 079	1 769 049	44 280,00	63,7	1 034 750
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2021	1 769 049	1 769 049		100,0	0
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	1 079 030		44 280,00	4,1	1 034 750
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				92 549 704	92 537 662	12 041,70	100,0	0
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2021	92 549 704	92 537 662	12 041,70	100,0	0
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helmskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, w tym:				84 236 634	27 586 624	47 031 373,53	88,6	9 618 636
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helmskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2021	67 954 618	27 586 624	40 367 993,81	100,0	0
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helmskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	16 282 016		6 663 379,72	40,9	9 618 636
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2, w tym:				283 931	270 612	13 318,86	100,0	0
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	283 931	270 612	13 318,86	100,0	0
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego, w tym:				5 699 821	1 282 518	4 157 224,79	95,4	260 078
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	4 219 518	1 282 518	2 936 921,79	100,0	78
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	1 480 303		1 220 303,00	82,4	260 000
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza, w tym:				6 318 784	6 305 286	13 497,60	100,0	0
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	6 318 784	6 305 286	13 497,60	100,0	0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej, w tym:				14 158 274	11 552 351	2 581 870,01	99,8	24 053
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	14 131 022	11 552 351	2 578 670,01	100,0	1
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2021	27 252		3 200,00	11,7	24 052
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L, w tym:				27 131 079	124 531	44 064,75	0,6	26 962 483
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	168 596	124 531	44 064,75	100,0	0
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	26 962 483		0,00	0,0	26 962 483

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, w tym:				17 584 988	5 497 820	6 132 484,95	66,1	5 954 683
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	8 390 063	5 497 820	2 892 242,91	100,0	0
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	9 194 925		3 240 242,04	35,2	5 954 683
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzka nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn, w tym:				25 130 633	364 636	155 229,99	2,1	24 610 767
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzka nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	371 002	364 636	6 365,25	100,0	1
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzka nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	24 759 631		148 864,74	0,6	24 610 766
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka, w tym:				28 027 862	954 210	624 372,60	5,6	26 449 279
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	1 420 774	954 210	466 563,60	100,0	0
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	26 607 088		157 809,00	0,6	26 449 279
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec, w tym:				31 150 000	604 632	1 968,00	1,9	30 543 400
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	606 632	604 632	1 968,00	100,0	32
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	30 543 368		0,00	0,0	30 543 368
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, w tym:				299 513 088	85 438 996	4 287 765,58	30,0	209 786 326
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	86 981 294	85 438 996	1 542 297,95	100,0	0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	212 531 794		2 745 467,63	1,3	209 786 326
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzyńskiej - prace przygotowawcze, w tym:				1 602 500	457 462	17 220,00	29,6	1 127 818
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzyńskiej - prace przygotowawcze część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	474 682	457 462	17 220,00	100,0	0
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzyńskiej - prace przygotowawcze część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	1 127 818		0,00	0,0	1 127 818
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratułińska (od ul. Młodzieżczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze, w tym:				2 000 000	51 759	30 750,00	4,1	1 917 491
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratułińska (od ul. Młodzieżczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	82 509	51 759	30 750,00	100,0	0
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratułińska (od ul. Młodzieżczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	1 917 491				1 917 491
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze, w tym:				900 000	61 500	263 097,00	36,1	575 403
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2021	324 700	61 500	263 097,00	100,0	103
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	575 300		0,00	0,0	575 300
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, w tym:				173 715 540	1 419 816	34 501,60	0,8	172 261 222
Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	1 376 470	1 342 755	33 714,40	100,0	1
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	77 061	77 061		100,0	0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	171 210 850		787,20	0,0	171 210 063
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	1 051 159		0,00	0,0	1 051 159
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania, w tym:				476 010	110 700	60 346,88	35,9	304 963
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	171 100	110 700	60 346,88	100,0	53
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	304 910		0,00	0,0	304 910
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8), w tym:				1 010 000	1 772	150 174,53	15,0	858 053
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	36 522	1 772	34 748,96	100,0	1
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	973 478		115 425,57	11,9	858 052
Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2023	1 041 162	0		0,0	1 041 162
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	16 554 982	12 541 387	3 588 986,81	97,4	424 608
Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2023	15 494 448	4 427 326	2 881 475,23	47,2	8 185 647
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	22 676 848	0	0,00	0,0	22 676 848
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła", w tym:				1 492 198	492 521	6 540,26	33,4	993 137
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	306 545	306 545		100,0	0
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	1 185 653	185 976	6 540,26	16,2	993 137
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2020	2021	1 402 149	1 207 149	147 884,09	96,6	47 116
Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2025	20 843 546	0		0,0	20 843 546
Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2022	2023	6 469 738	0		0,0	6 469 738
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2024	27 587 238	222 569	0,00	0,8	27 364 669
Program budowy wind, modernizacji budynków i zagospodarowania podwórek	Biuro Polityki Lokalowej	2019	2021	2 574 400		0,00	0,0	2 574 400
Przebudowa przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Czerniakowskiej 128	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2021	218 396	6 396	109 148,48	52,9	102 852
Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2023	8 300 966		0,00	0,0	8 300 966
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	Biuro Ładu Korporacyjnego	2016	2024	122 500 188	87 699 093	4 800 000,00	75,5	30 001 095
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2023	36 906 400	6 941 859	86 106,00	19,0	29 878 435
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2022	61 461 631	51 759 620	2 738 411,51	88,7	6 963 599
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2022	417 050	297 050	0,00	71,2	120 000
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2024	1 164 378	154 631		13,3	1 009 747
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2022	7 058 832	69 832		1,0	6 989 000
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	11 905 906	9 919 537	1 821 209,62	98,6	165 159

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	10 484 237	1 866 912	304 397,94	20,7	8 312 927
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2022	1 254 630	592 069	158 625,00	59,8	503 936
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różycykiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	6 634 207	5 257 773	662 233,44	89,2	714 201
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2021	4 000 000	0	0,00	0,0	4 000 000
Program rozwoju infrastruktury miejskiej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2025	608 509 371				608 509 371
Centrum Lokalne Modlińska 257	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2023	7 500 000	3 793	242 433,00	3,3	7 253 774
Program rozwoju infrastruktury lokalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2025	228 081 803				228 081 803
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2022	2 648 264	0	623 082,03	23,5	2 025 182
Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	Biuro Infrastruktury	2020	2023	876 000	0	93 470,00	10,7	782 530
Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	739 000	0	737 103,15	99,7	1 897
Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2022	1 490 327	51 660	1 004 766,71	70,9	433 900
Program modernizacji infrastruktury miejskiej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2023	66 631 048				66 631 048
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2022	2023	500 000				500 000
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki, w tym:				36 611 092	23 507 521	7 308 343,07	84,2	5 795 228
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2022	36 611 092	23 507 521	7 308 343,07	84,2	5 795 228
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				10 183 314	350 378	700 000,00	10,3	9 132 936
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2023	10 183 314	350 378	700 000,00	10,3	9 132 936
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:				21 245 192	542 367	381 990,96	4,4	20 320 834
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2022	1 245 192	542 367	381 990,96	74,2	320 834
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	20 000 000				20 000 000
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2022	2 133 532	47 566	66 198,60	5,3	2 019 767
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2022	4 724 125	1 724 125	113 294,63	38,9	2 886 705
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2024	10 300 000				10 300 000
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	200 000	111 582	19 500,00	65,5	68 918
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	2 957 524	121 600	24 924,90	5,0	2 810 999
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	5 200 000	100 000		1,9	5 100 000
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	998 851	99 275	855 083,51	95,5	44 492
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	2 948 834	632 818	0,00	21,5	2 316 016
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2021	706 257	244 180	462 075,80	100,0	1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Parku Praskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	4 203 561	192 150	2 825 023,75	71,8	1 186 387
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2023	2 500 000	88 351	82 164,00	6,8	2 329 485
Parki Linearne	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	8 194 590	0		0,0	8 194 590
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	17 600 000	3 064	320 526,00	1,8	17 276 410
Zielone skwery - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	1 804 188	227 870	1 230,00	12,7	1 575 088
Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	14 233 608		0,00	0,0	14 233 608
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2023	21 991 996	7 156 888	2 995 068,62	46,2	11 840 039
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2023	22 177 000	11 019 000	2 300 000,00	60,1	8 858 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2023	37 500 000	10 179 746	12 522 732,26	60,5	14 797 522
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2021	2022	270 000				270 000
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2021	50 000 002	16 750 351	5 283 884,28	44,1	27 965 767
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2024	30 100 000	0		0,0	30 100 000
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2022	6 503 205	689 384	467 619,46	17,8	5 346 202
Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	7 094 342	3 641 463	3 452 878,18	100,0	1
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	264 450	0	264 449,01	100,0	1
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	5 250 000	13 530		0,3	5 236 470
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	11 558 541	3 862 827	365 144,78	36,6	7 330 569
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	225 500	36 900	0,00	16,4	188 600
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2023	1 813 087	47 566	4 276,92	2,9	1 761 244
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	311 000	0	18 450,00	5,9	292 550
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze i strefa sportowo-rekreacyjna"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	1 343 150	150 000	1 193 140,13	100,0	10
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	98 200	3 690		3,8	94 510
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	240 551	0	240 551,00	100,0	0
Modernizacja kotłowni	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2023	116 995 571	15 579 801	28 448 598,80	37,6	72 967 171
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	Biuro Ochrony Środowiska	2020	2023	19 078 112	2 603 460	1 758 659,26	22,9	14 715 993
"Do lasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	321 300		0,00	0,0	321 300
Miejskie sauny	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	340 000	273 991	65 834,01	99,9	175
Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st. Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Stuzewiecka	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	2 803 022	741 480	2 061 541,54	100,0	0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	290 795	27 749	263 045,34	100,0	1
Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Obożna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	75 847	28 100	47 746,92	100,0	0
Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2022	369 880		0,00	0,0	369 880
Program "Walka ze smogiem"	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2024	55 186 890				55 186 890
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	1 399 916	139 213	351 397,49	35,0	909 306
Kontenery plażowe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	160 000		159 800,00	99,9	200
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	Biuro Infrastruktury	2020	2021	90 000	28 500	20 000,00	53,9	41 500
Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	3 542 701		69 076,46	1,9	3 473 625
Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - etap I	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	6 169 560		0,00	0,0	6 169 560
Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewickiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewickiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	230 000		100 860,00	43,9	129 140
Zakup i instalacja kompensatorów mocy biernej dla budynków użyteczności publicznej	Biuro Infrastruktury	2021	2022	500 000		0,00	0,0	500 000
Modernizacja kociami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	400 000				400 000
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:				7 263 583	7 252 668	10 900,00	100,0	15
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2021	7 263 583	7 252 668	10 900,00	100,0	15
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:				1 501 771	551 771		36,7	950 000
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	1 501 771	551 771		36,7	950 000
Dzielnica Wisła, w tym:				43 619 489	19 349 630	1 908 375,78	48,7	22 361 483
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2024	31 007 185	12 743 043	1 861 100,89	47,1	16 403 041
Budowa i modernizacja toalet miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2023	9 848 084	6 606 587	47 274,89	67,6	3 194 222
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II - baseny pływające	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2024	2 764 220				2 764 220
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	12 975 599	11 975 599	987 786,86	99,9	12 213
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	7 591 429	6 587 071	991 836,32	99,8	12 522
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2021	2022	2 400 000	0	0,00	0,0	2 400 000
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2022	2 036 520	502 285	425 538,28	45,6	1 108 697
Termomodernizacja ścian fundamentowych budynku siedziby Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Jana Młota 3	Straż Miejska m.st. Warszawy	2021	2022	250 000		9 840,00	3,9	240 160
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2021	28 651 944	24 600 659	4 027 815,39	99,9	23 470
Program rozwoju edukacji	Biuro Edukacji	2019	2023	809 914	0		0,0	809 914
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze	Stożeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2021	276 820	270 320	3 676,66	99,0	2 823

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	19 486 325	500 707	1 333 581,41	9,4	17 652 037
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	23 595 589	346 429	86 153,91	1,8	23 163 006
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	20 553 805	56 015	443 046,00	2,4	20 054 744
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	1 000 000	0	44 280,00	4,4	955 720
Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	1 500 000				1 500 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2021	199 983 959	199 179 824	804 135,00	100,0	0
Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2023	427 509 312	246 121 498	97 499 171,19	80,4	83 888 643
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	4 272 000	2 420 852	1 851 148,00	100,0	0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2021	8 924 378	8 044 378	880 000,00	100,0	0
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2021	19 471 638	18 671 638	800 000,00	100,0	0
Program polityki zdrowotnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2023	30 608 069				30 608 069
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynki patomorfologii)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2021	7 811 000	5 076 000	2 735 000,00	100,0	0
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2021	3 000 000	0	3 000 000,00	100,0	0
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2022	34 444 960	7 408 380	7 390 231,00	43,0	19 646 349
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	8 260 000	140 000	0,00	1,7	8 120 000
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	Biuro Ładu Korporacyjnego	2019	2023	127 978 500	13 000 000	50 000 000,00	49,2	64 978 500
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego"	Biuro Ładu Korporacyjnego	2022	2023	68 000 000				68 000 000
Budowa przychodni ze szpitalem jednodzielnym w Dzielnicy Białołęka, w tym:				51 374 284	33 823 652	8 714 131,07	82,8	8 836 501
Budowa przychodni ze szpitalem jednodzielnym w Dzielnicy Białołęka - etap I	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2022	39 624 284	33 823 652	3 851 832,00	95,1	1 948 800
Budowa przychodni ze szpitalem jednodzielnym w Dzielnicy Białołęka - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2022	11 750 000		4 862 299,07	41,4	6 887 701
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym:				16 100 000	0	464 978,50	2,9	15 635 022
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - prace przygotowawcze	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	349 040	0	349 039,76	100,0	0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	15 750 960		115 938,74	0,7	15 635 021
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2021	6 815 259	6 785 683	29 576,00	100,0	0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2022	1 903 652	1 751 826		92,0	151 826
Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2023	722 500	0		0,0	722 500
Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2025	38 808 864	0		0,0	38 808 864
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2021	5 058 202	5 036 467	18 143,76	99,9	3 591

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa" przy ul. Srodkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	2015	2021	5 981 090	3 374 792	2 509 179,24	98,4	97 119
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchalowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2016	2021	8 235 383	8 233 956	1 426,80	100,0	0
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	2 500 000	84 098	246 001,97	13,2	2 169 900
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	4 519 903	3 897 202	76 770,00	87,9	545 931
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	2018	2021	6 476 500	6 052 697	327 818,37	98,5	95 985
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2021	6 352 569	6 346 770	0,00	99,9	5 799
Budowa domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób chorych psychicznie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	3 832 096				3 832 096
Tworzenie i modernizacja ośrodków wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	9 041 465				9 041 465
Tworzenie i modernizacja domów dziennego pobytu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	2 795 415				2 795 415
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2021	8 736 771	6 274 700	2 455 991,03	99,9	6 080
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2022	10 367 940	167 940	1 249 725,00	13,7	8 950 275
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	2019	2021	50 000	0	0,00	0,0	50 000
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2024	34 784 412	418 334	133 923,01	1,6	34 232 155
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2020	2022	1 000 000	147 404	64 350,00	21,2	788 246
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	5 640 000	27 000	21 600,00	0,9	5 591 400
Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2021	2022	1 645 000		0,00	0,0	1 645 000
Budowa łaźni dla bezdomnych przy ul. Wenedów	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2023	1 500 000		45 756,00	3,1	1 454 244
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2022	2023	373 979				373 979
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2022	2024	1 224 212				1 224 212
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:				38 030 224	914 723	5 744 568,99	17,5	31 370 932
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	414 880	414 880		100,0	0
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	37 615 344	499 843	5 744 568,99	16,6	31 370 932
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2021	56 842 250	56 066 209	771 734,08	100,0	4 307
Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2025	133 992 384	2 130 631	746 387,70	2,1	131 115 365
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2022	1 328 951	0		0,0	1 328 951
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2023	514 655 200	133 784 890	68 521 877,57	39,3	312 348 432
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2026	660 584 918	27 732 649	12 983 531,64	6,2	619 868 737
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2021	1 047 449	930 252	117 197,00	100,0	0
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2021	8 194 990	8 080 563	82 600,51	99,6	31 826



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2021	2023	3 600 000	0	1 100 000,00	30,6	2 500 000
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2023	4 000 000	108 766	19 265,82	3,2	3 871 968
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	26 972 271	598 287	5 599 999,72	23,0	20 773 984
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	Biuro Kultury	2018	2021	530 541	462 084	62 239,40	98,8	6 218
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	Biuro Edukacji	2019	2022	27 690 101	6 891 876	15 562 975,00	81,1	5 235 250
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2020	2022	1 000 000	0	0,00	0,0	1 000 000
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	1 400 000	0	0,00	0,0	1 400 000
Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	5 100 000				5 100 000
Dostosowanie Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedii do przepisów ppoż.	Biuro Kultury	2021	2022	1 230 000	0	68 500,00	5,6	1 161 500
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	Biuro Kultury	2021	2022	178 000		0,00	0,0	178 000
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	1 700 000	0	0,00	0,0	1 700 000
Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	Biuro Kultury	2020	2021	1 300 000	199 936	1 005 598,80	92,7	94 465
Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	55 076 909				55 076 909
Dostosowanie Teatru Lalek Guliver do przepisów ppoż.-etap I	Biuro Kultury	2021	2022	134 500		0,00	0,0	134 500
Modernizacja fasady szklanej w Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2022	2023	6 000 000				6 000 000
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:				2 968 767	122 117	0,00	4,1	2 846 650
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2019	2020	120 767	120 767		100,0	0
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	2 848 000	1 350	0,00	0,0	2 846 650
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2021	566 488	540 296	13 722,00	97,8	12 470
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2025	30 615 041	0		0,0	30 615 041
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	27 740 175	40 175		0,1	27 700 000
Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2020	2022	1 497 263	0	1 268 131,29	84,7	229 132
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	2 300 000		19 680,00	0,9	2 280 320
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				17 493 280	10 147 768	1 971 367,01	69,3	5 374 145
Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	8 735 168	8 735 168		100,0	0
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	8 758 112	1 412 600	1 971 367,01	38,6	5 374 145
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				1 442 421	994 723		69,0	447 698
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	917 707	917 707		100,0	0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2023	524 714	77 016		14,7	447 698
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				44 592 287	24 843 335	17 661 056,72	95,3	2 087 895

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	311 219	311 219		100,0	0
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	44 281 068	24 532 116	17 661 056,72	95,3	2 087 895
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:				918 265	253 690	523 207,26	84,6	141 368
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2021	918 265	253 690	523 207,26	84,6	141 368
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				2 243 497	4 533	0,00	0,2	2 238 964
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2018	3 497	3 497		100,0	0
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	2 240 000	1 036	0,00	0,0	2 238 964
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	267 930 431	0		0,0	267 930 431
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	2023	6 737 659	0	0,00	0,0	6 737 659
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2023	32 213 822	27 839 329	288 493,54	87,3	4 085 999
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2024	23 642 322	7 647 006	1 791 573,84	39,9	14 203 742
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2020	2021	976 792	869 551	98 089,68	99,1	9 151
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2023	20 354 990	5 123 082	768 327,67	28,9	14 463 580
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2022	5 000 000	3 445 251	710 093,47	83,1	844 656
Program rozwoju infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2024	152 211 437				152 211 437
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	2 550 000	158 310		6,2	2 391 690
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	725 188	35 188		4,9	690 000
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	Biuro Cyfryzacji Miasta	2021	2023	1 867 936		0,00	0,0	1 867 936
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				26 086 727	2 578 435	841 060,33	13,1	22 667 232
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	26 086 727	2 578 435	841 060,33	13,1	22 667 232

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>226 657 713</b>	<b>58 395 812</b>	<b>35 724 690,85</b>	<b>41,5</b>	<b>132 537 210</b>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2021	6 858 173	579 285	708 502,45	18,8	5 570 386
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	3 441 660	61 921	283 744,65	10,0	3 095 994
Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2022	132 000	44 000		33,3	88 000
Przebudowa ul. Leibniza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2022	161 000	79 000		49,1	82 000
Budowa ul. Mendelejewa - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	82 000				82 000
Budowa ul. Newtona - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	82 000				82 000
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	2 967 572	49 200	590 400,00	21,6	2 327 972
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2022	1 221 219	61 500	159 718,00	18,1	1 000 001
Budowa ul. Możdżerzy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2022	3 919 160	1 320 249		33,7	2 598 911
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2023	8 151 068	7 912 573		97,1	238 495
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2023	3 051 478	256 028		8,4	2 795 450
Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2022	127 510	45 510		35,7	82 000
Budowa ul. Siemienowicza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2022	161 000	79 000		49,1	82 000
Budowa ul. Einsteina - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2022	127 510	45 510		35,7	82 000
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2021	204 355	126 453		61,9	77 902
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	3 265 580	245 580		7,5	3 020 000
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	2 268 185	94 710		4,2	2 173 475
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	123				123
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębem 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 830 000		72 570,00	4,0	1 757 430
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 869 702				1 869 702
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	8 448 679				8 448 679
Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	387 973				387 973
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	141 089		105 656,00	74,9	35 433
Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	794 635		676 998,00	85,2	117 637
Psi park	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	292 500		273 653,00	93,6	18 847
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2023	55 763 843	29 885 382	203 615,64	54,0	25 674 845

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	15 798 592	15 733 696	39 022,77	99,8	25 873
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2023	20 064 229	235 704		1,2	19 828 525
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	36 177 891	184 697	24 904 096,99	69,3	11 089 097
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2022	26 650 000	217 909	2 969 426,35	12,0	23 462 665
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	15 406 365	19 284	1 326 650,00	8,7	14 060 431
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurkowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	3 828 622	1 088 621	1 801 452,00	75,5	938 549
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	680 000				680 000
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	150 000				150 000
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	120 000				120 000
Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 800 000		1 470 465,00	81,7	329 535
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	14 000				14 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	90 000	30 000	60 000,00	100,0	
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	128 000		78 720,00	61,5	49 280

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stoień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>279 617 823</b>	<b>107 768 471</b>	<b>17 415 956,03</b>	<b>44,8</b>	<b>154 433 396</b>
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2021	2 955 983	2 906 092		98,3	49 891
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2021	1 061	515	546,00	100,0	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	5 566	1 246		22,4	4 320
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2023	570 612	113 188		19,8	457 424
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	2 975 027	2 583 399		86,8	391 628
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	453 359	284 312	16 920,00	66,4	152 127
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	16 995 978	16 335 615		96,1	660 363
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekielko) i ul. Przasną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	454 529	180 710		39,8	273 819
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	9 255 146	2 483 104	2 609 497,25	55,0	4 162 545
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2022	400 000	10 633	5 179,06	4,0	384 188
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	43 329	640		1,5	42 689
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	3 385 822	3 099 383	166 141,80	96,4	120 297
Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 174 662	971 695	200 975,25	99,8	1 992
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	341 621	181 621		53,2	160 000
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	54 514	383		0,7	54 131
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 383 824				1 383 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	999 877	369		0,0	999 508
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000		34 200,00	3,4	965 800
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	600 000		34 200,00	5,7	565 800
Budowa przedłużenia ul. Gašiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gašiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	1 350 000				1 350 000
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	2 672 250	1 290 885	515 137,00	67,6	866 228
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	1 450 000				1 450 000
Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	781 977		294 759,10	37,7	487 218
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	203 315	77 666		38,2	125 649
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 305 453	1 014 129	286 270,00	99,6	5 054
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	1 000 000				1 000 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2023	7 367 300	146 371		2,0	7 220 929
Budowa chodnika w ul. Mochtyrskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Zabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	1 749 114	38 000	754 006,00	45,3	957 108
Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2023	1 025 000				1 025 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	6 152 436	107 700	1 890 432,60	32,5	4 154 303
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	2 880 647	2 642 161		91,7	238 486
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	838 928	185 566	583 456,00	91,7	69 906
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	114 083	323	113 662,65	99,9	97
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	227 526	222 176	5 349,34	100,0	1
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	20 928	4 736		22,6	16 192
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	172 893				172 893
Rozbudowa ul. Mochtyrskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	345 648	100 126	112 846,14	61,6	132 676
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	53 096	7 862	24 066,84	60,1	21 167
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	105 496	99 012		93,9	6 484
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	2 454 354	456 577	7 154,90	18,9	1 990 622
Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	32 296	1 480		4,6	30 816
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	65 144				65 144
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	43 970				43 970
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	183 708				183 708
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	907 550		1 092,00	0,1	906 458
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	55 101				55 101
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	876 115	423		0,0	875 692
Rozbudowa ul. Mochtyrskiej przy ul. Kobiątka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	33 003				33 003
Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	445 750		357 103,00	80,1	88 647
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	948 244		423,00	0,0	947 821
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	788 833				788 833
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	217 482				217 482
Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	59 183				59 183
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	247 457				247 457
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleni publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	149 000		1 230,00	0,8	147 770

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	683 503		183 503,00	26,8	500 000
Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	19 020		123,00	0,6	18 897
Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębem 4-05-15	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	3 342 000		1 000 000,00	29,9	2 342 000
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	294 792				294 792
Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	776 669				776 669
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	170 913		969,00	0,6	169 944
Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	112 084				112 084
Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	150 000		5 000,00	3,3	145 000
Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	88 957				88 957
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	18 400 000	401 345		2,2	17 998 655
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	126 000	1 179		0,9	124 821
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	183 000		39 360,00	21,5	143 640
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	173 000	30 249	138 650,49	97,6	4 101
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	253 000	29 469	189 109,99	86,4	34 421
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	188 000	27 675		14,7	160 325
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	137 000	23 985		17,5	113 015
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	226 000		29 520,00	13,1	196 480
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	88 000		25 000,00	28,4	63 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	226 000		29 794,51	13,2	196 205
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	126 000		28 000,00	22,2	98 000
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	900 000				900 000
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	963 182	895 910	13 340,00	94,4	53 932
Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	3 730 000	171 520	7 239,36	4,8	3 551 241
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 547 118	1 505 462	1 318,76	97,4	40 337
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	279 955	179 476	7 380,00	66,7	93 099
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	2 117 686	1 159 641	455 100,00	76,3	502 945
Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	183 000		177 981,00	97,3	5 019
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2022	93 640	40 669		43,4	52 971
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2022	64 454 435	63 715 526	125 789,18	99,0	613 120

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	2 595 387	133 003	2 093 214,00	85,8	369 170
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	2 170 114				2 170 114
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	1 210 763	1 160 753	49 500,00	100,0	510
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	2 519 750	2 255 383	264 366,84	100,0	0
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróźnicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	23 571 573		845 675,92	3,6	22 725 897
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	2 330 319		88 560,00	3,8	2 241 759
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	32 868 901	119 556	1 813 789,00	5,9	30 935 556
Budowa złobka przy ul. Ku Rzece	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	7 500 000				7 500 000
Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	4 550 000		23 985,00	0,5	4 526 015
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	14 000 000	160 944	14 275,40	1,3	13 824 781
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2023	1 029 607	71 382	422 547,30	48,0	535 678
Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	880 000	9 840	840 773,52	96,7	29 386
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	2 528 320		98 904,82	3,9	2 429 415
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	750 000				750 000
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	505 945	127 406	378 538,01	100,0	1
Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	200 000		10 000,00	5,0	190 000



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>69 544 421</b>	<b>17 885 732</b>	<b>18 450 502,52</b>	<b>52,2</b>	<b>33 208 186</b>
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	1 949 938	49 938		2,6	1 900 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	110 737	100 737		91,0	10 000
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	4 553 475	101 475	2 167 868,70	49,8	2 284 131
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	2 460 000		41 820,00	1,7	2 418 180
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2021	6 215 043	5 941 390	270 074,73	99,9	3 578
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	202 964	2 276	140 340,60	70,3	60 347
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	67 468	2 588	64 880,00	100,0	
Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Kludyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	651 776	5 000	645 096,08	99,7	1 680
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 280 000		39 769,00	3,1	1 240 231
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2021	5 732 400	5 722 400		99,8	10 000
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 045 500	50 598		4,8	994 902
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Kludyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	10 038 000	1 038 000	6 700 000,00	77,1	2 300 000
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszkowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	7 104 033	148 830	1 913 360,18	29,0	5 041 843
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	8 000 000		33 948,00	0,4	7 966 052
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	528 830		100 360,00	19,0	428 470
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	4 041 497		20 641,00	0,5	4 020 856
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	4 000 000		1 000 000,00	25,0	3 000 000
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	310 000				310 000
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzycza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	550 000				550 000
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	7 750 000	3 556 580	3 804 818,00	95,0	388 602
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	750 000	50 000	454 393,04	67,3	245 607
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem pikarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	99 140	12 300	53 133,19	66,0	33 707
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	2 103 620	1 103 620	1 000 000,00	100,0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>173 052 809</b>	<b>93 670 638</b>	<b>16 758 454,15</b>	<b>63,8</b>	<b>62 623 717</b>
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2022	1 444 262	1 392 394		96,4	51 868
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2022	4 105 820	3 870 392		94,3	235 428
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	2022	619 424	611 169		98,7	8 255
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	24 486 956	21 232 688		86,7	3 254 268
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	4 325 080	195 694	1 029 499,90	28,3	3 099 886
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	1 183 166	955 016	228 150,00	100,0	
Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2022	5 298 500	2 850 657	213 776,88	57,8	2 234 066
Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	1 135 666	1 112 086	20 000,00	99,7	3 580
Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	377 877	367 877		97,4	10 000
Przebudowa ul. Jadzwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	2 348 801	116 235		4,9	2 232 566
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2023	2 100 000				2 100 000
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	246				246
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 230				1 230
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 599				1 599
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	837 272	789 929	40 000,00	99,1	7 343
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	694 011	36 500	629 108,48	95,9	28 403
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznia - część 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	92 780				92 780
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	209 300				209 300
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	425 000				425 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	2 010 706				2 010 706
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	378 835				378 835
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	849 832				849 832
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	100 000				100 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopecznie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Poprawa układu drogowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	6 000 000				6 000 000
Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	130 000		7 026,00	5,4	122 974
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	246				246
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	246				246
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 3 KDL, 25 KDD i 3 KDL w rejonie pod Skocznją - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	492				492
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2025	1 897 000		156 210,00	8,2	1 740 790
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z wyposażeniem w instalacje c.o. i c.w. zasilanych z urządzeń OZE	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	553 561	207 547	346 000,00	100,0	14
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	8 064 082				8 064 082
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	608 970	588 393	19 361,07	99,8	1 216
Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysovej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	199 724				199 724
Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	46 000				46 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	130 000		18 327,00	14,1	111 673
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2021	4 072 983	3 821 215	251 297,16	100,0	471
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	16 438 543	11 637 752	922 359,55	76,4	3 878 431
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	11 268 540	8 322 068	2 005 133,72	91,6	941 338
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	16 109 643	14 643 604	1 464 333,29	100,0	1 706
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	13 252 212	8 932 773	4 215 767,30	99,2	103 672
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2022	6 425 454	5 811 382	454 781,00	97,5	159 291
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	10 362 228	3 545 598	2 154 178,99	55,0	4 662 451
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	415 000	50 000	264 999,05	75,9	100 001
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	4 000 000	2 329 056	1 592 244,76	98,0	78 699
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	6 988 145	250 613	702 530,00	13,6	6 035 002
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 400 000		12 300,00	0,9	1 387 700
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	2 000 000		11 070,00	0,6	1 988 930
Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	2 000 000				2 000 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	2 000 000				2 000 000
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 600 000				1 600 000
Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	863 377				863 377

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa zespołu boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 800 000				1 800 000
Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęczkiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 400 000				1 400 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>110 269 052</b>	<b>58 626 035</b>	<b>1 566 607,86</b>	<b>54,6</b>	<b>50 076 409</b>
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewska, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2022	3 508 269	3 439 269		98,0	69 000
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2022	4 114 753	3 768 968	154 176,00	95,3	191 609
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	25 486 889	20 530 800	79 596,00	80,9	4 876 493
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2022	7 014 104	106 605	39 900,30	2,1	6 867 599
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2021	748 275	216 368		28,9	531 907
Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2023	1 671 157				1 671 157
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	11 280 348	10 210 423		90,5	1 069 925
Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	9 600 000		29 123,00	0,3	9 570 877
Modernizacja mostu w Parku Szczyliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	3 404 194		136 530,00	4,0	3 267 664
Budowa zadaszania placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	1 139 500				1 139 500
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	20 399 074	20 176 113	180 009,20	99,8	42 952
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2023	13 177 489	177 489	208 336,99	2,9	12 791 663
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	3 000 000				3 000 000
Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczyliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	1 200 000		599 952,37	50,0	600 048
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich, w tym:				310 000		14 514,00	4,7	295 486
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 1	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2021	14 514		14 514,00	100,0	
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	295 486				295 486
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	4 000 000		109 470,00	2,7	3 890 530
Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2022	215 000		15 000,00	7,0	200 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.  
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE**

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>293 277 291</b>	<b>138 201 198</b>	<b>69 583 922,48</b>	<b>70,8</b>	<b>85 492 171</b>
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	133 300	53 000		39,8	80 300
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2024	243 605				243 605
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	2 994 094				2 994 094
Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	200 000				200 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	29 065 863	27 621 333	1 351 553,06	99,7	92 977
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 420 877	2 408 823		99,5	12 054
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2022	2 184 036	194 429	622 729,68	37,4	1 366 877
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	6 583 415	6 339 021	244 393,67	100,0	0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	9 418 697	6 682 065	2 122 302,05	93,5	614 330
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	9 533 413	6 364 989	1 948 301,84	87,2	1 220 122
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 590 000	2 184 164	405 836,00	100,0	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kalerskiej 6A, ul. Kickiego 26C, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	1 374 252	839 696	105 884,70	68,8	428 671
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową oraz doposażeniem w dźwig osobowy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	6 513 469	2 781 812	3 523 180,79	96,8	208 476
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	16 028 748	9 146 940	2 345 836,10	71,7	4 535 972
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2023	10 169 303	7 010 304	422 399,49	73,1	2 736 600
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2024	16 500 000	71 550	4 447,17	0,5	16 424 003
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	4 673 000	2 176 080	331 342,33	53,7	2 165 578
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2022	690 500		18 656,03	2,7	671 844
Centrum lokalne "Dawny Bazar Rogatka"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	3 092 820	92 820	5 000,00	3,2	2 995 000
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	1 130 300	1 044 020	86 279,61	100,0	0
Pumptrack na Pradze-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	350 000	21 655	328 345,00	100,0	
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	1 535 000	47 117	761 205,00	52,7	726 678
Skwer rodzinny na Gocławiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	642 000	32 226	520,78	5,1	609 253
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2023	4 000 000		195 075,00	4,9	3 804 925
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	66 794 146	27 840 760	38 490 638,63	99,3	462 747
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2021	1 361 584	1 011 584	291 510,00	95,7	58 490

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2022	7 254 754	175 712	3 170 445,44	46,1	3 908 597
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	2 286 460	1 495 017	19 557,00	66,2	771 886
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	525 096	5 904	519 191,61	100,0	0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	264 630	6 027		2,3	258 603
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461		46 460,51	100,0	0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461		46 460,51	100,0	0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461		46 460,51	100,0	0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461		46 460,51	100,0	0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	147 846		126 022,49	85,2	21 824
Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	638 975		638 975,00	100,0	
Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	850 000		63 960,00	7,5	786 040
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	31 722 366				31 722 366
Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	400 000		42 558,00	10,6	357 442
Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	500 000				500 000
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	230 928		2 500,00	1,1	228 428
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	319 563		2 500,00	0,8	317 063
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	600 000	24 887	3 905,87	4,8	571 207
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2022	44 086 600	32 411 183	10 003 341,17	96,2	1 672 076
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	900 000		63 960,00	7,1	836 040
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2023	833 940	95 940		11,5	738 000
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	1 307 867	22 140	1 135 726,93	88,5	150 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>223 515 981</b>	<b>110 727 977</b>	<b>30 159 548,93</b>	<b>63,0</b>	<b>82 628 455</b>
Modernizacja ul. Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	906 130	637 878	268 252,00	100,0	
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2022	200 000				200 000
Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	54 120		54 120,00	100,0	
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2022	657 122	20 910	326 205,00	52,8	310 007
Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	555 000		48 741,65	8,8	506 258
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z developerem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	161 252				161 252
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	11 676 854	10 200 546	1 427 122,39	99,6	49 186
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	5 041 759	4 701 528	337 078,14	99,9	3 153
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	9 592 574	4 562 085	4 998 222,09	99,7	32 267
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	13 183 196	11 107 281	2 075 913,72	100,0	1
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	8 047 861	7 540 716	459 842,76	99,4	47 302
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Srodkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	27 876 743	23 977 652	3 815 772,29	99,7	83 319
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2022	12 509 534	8 849 071	1 352 610,92	81,6	2 307 852
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych - ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	155 311	140 311	14 665,26	99,8	335
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	24 927 720	39 500	68 014,08	0,4	24 820 206
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	1 222 787	250 279	813,01	20,5	971 695
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	315 000				315 000
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	19 235 000	845 639	2 518 773,40	17,5	15 870 588
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	32 194 847	23 978 461	5 489 580,98	91,5	2 726 805
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	7 185 000				7 185 000
Modernizacja budynku przy ul. Brzeskiej 5 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	1 600 000				1 600 000
Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	453 060	452 231	828,14	100,0	1
Plac zabaw na Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	1 230 000		29 766,00	2,4	1 200 234
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	405 000		5 000,00	1,2	400 000
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2021	7 709 715	7 700 465	9 250,00	100,0	
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2024	15 263 483	80 805	12 300,00	0,6	15 170 378



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	3 427 408	740 304	2 687 103,64	100,0	0
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	3 019 955		1 945 141,88	64,4	1 074 813
Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	2 568 900	2 319 698	218 587,94	98,8	30 614
Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	2 678 319				2 678 319
Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	52 000				52 000
Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	52 020				52 020
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	75 000				75 000
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	1 034 500				1 034 500
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2021	2 050 000	1 980 158	68 725,00	99,9	1 117
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2021	1 417 000	46 585	1 004 193,01	74,2	366 222
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torem do zawodów w kapsle	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	735 373	12 300	723 072,86	100,0	0
Praska strefa sportu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2025	1 069 130				1 069 130
Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Jagiellońskiej 47	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	764 627				764 627
Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	500 000				500 000
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	578 213	522 426	52 093,09	99,4	3 694
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2022	1 000 000	19 680	14 760,00	3,4	965 560
Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	134 468	1 468	132 999,68	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>34 879 783</b>	<b>6 230 976</b>	<b>5 568 316,40</b>	<b>33,8</b>	<b>23 080 491</b>
Budowa ul. Powroźnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	380 000				380 000
Budowa ul. Kolodziejzkiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	2 041 311	90 041	16 945,30	5,2	1 934 325
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	1 563 393	99 582	1 059 359,20	74,1	404 452
Budowa ul. Kaletnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	1 957 500	89 000	1 292 768,74	70,6	575 731
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	1 720 607				1 720 607
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	250 000				250 000
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2022	5 939 796	4 149 868	115 266,10	71,8	1 674 662
Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	222 221	14 680	101 117,28	52,1	106 424
Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	1 100 000		140 000,00	12,7	960 000
Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	245 000				245 000
Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	85 000		9 690,00	11,4	75 310
Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 420 000		926 121,45	65,2	493 879
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2023	7 420 000	239 879	125 042,40	4,9	7 055 079
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	650 000	10 985	374 321,58	59,3	264 693
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2022	1 279 370	563 522	525 847,85	85,1	190 000
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2022	1 909 685	385 574	675 946,50	55,6	848 165
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	230 738	135 738		58,8	95 000
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2023	4 925 162	452 107	192 360,00	13,1	4 280 695
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwoch Miecz 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	610 000		4 920,00	0,8	605 080
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwoch Miecz 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	930 000		8 610,00	0,9	921 390

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>120 004 217</b>	<b>37 423 389</b>	<b>9 803 156,96</b>	<b>39,4</b>	<b>72 777 671</b>
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	21 069 670	305 670	65 850,93	1,8	20 698 149
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	1 206 798	1 037 798	136 731,10	97,3	32 269
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	900 000				900 000
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	750 000				750 000
Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	253 485				253 485
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" - al. Armii Ludowej 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	594 557	394 557	138 780,90	89,7	61 219
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywność lokalne - Al. Jerozolimskie 51	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	900 000		62 100,00	6,9	837 900
Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	300 000				300 000
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2022	1 439 360	39 360		2,7	1 400 000
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	507 737	301 884		59,5	205 853
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	56 000		54 351,03	97,1	1 649
"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	749 010	30 010		4,0	719 000
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	500 000				500 000
Wykonanie oświetlenia zespołu podwojek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idzkowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	80 000		10 177,86	12,7	69 822
Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	300 000				300 000
Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	360 000				360 000
Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwałe 23	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	876 450				876 450
Wdrożenie programu finansowo-księgowo-kadrowego dla Zarządu Terenów Publicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	80 000				80 000
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnolaskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2021	17 789 790	17 701 271	85 622,87	100,0	2 896
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	17 647 532	12 911 792	4 674 337,91	99,7	61 402
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2025	4 392 872	92 872		2,1	4 300 000
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2025	27 084 765	2 485 085		9,2	24 599 680
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnolaskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	3 559 397	309 397	3 238 203,72	99,7	11 796
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	2 960 000	1 808 750	1 131 834,11	99,3	19 416
Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2021	201 794	4 943	196 556,53	99,9	294
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	110 000				110 000

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000				30 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000				30 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	130 000				130 000
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempolowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	1 500 000				1 500 000
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	1 425 000				1 425 000
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	970 000		8 610,00	0,9	961 390
Przebudowa boiska sportowego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 41 przy ul. Kruczkowskiego 12B	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	300 000				300 000
Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojskiej 12A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	1 600 000				1 600 000
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2022	2 000 000				2 000 000
Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	400 000				400 000
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	350 000				350 000
Przebudowa budynku przy ul. Górskiego 7 na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	6 600 000				6 600 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>267 251 064</b>	<b>168 185 313</b>	<b>24 801 871,24</b>	<b>72,2</b>	<b>74 263 880</b>
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2023	2 962 341	2 167 456	2 767,50	73,3	792 118
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 118 682	531 962	1 201 395,29	81,8	385 325
Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 600 768	263 835	1 986 578,61	86,5	350 354
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 202 785	2 196 533	67,00	99,7	6 185
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	1 317 426	1 271 364	40 590,00	99,6	5 472
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	1 547 280	1 285 293	56 741,00	86,7	205 246
Budowa ul. Miedzianogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	1 457 000	1 364 692		93,7	92 308
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	241 069	202 251		83,9	38 818
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	702 357	671 645	7 387,00	96,7	23 325
Budowa ul. Pohlanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	123				123
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2021	6 220 577	6 096 665	84 382,73	99,4	39 529
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2021	53 412 263	51 465 920	1 516 521,35	99,2	429 822
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2021	1 163 092	1 104 586		95,0	58 506
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	1 391 073	664 769	192 930,47	61,7	533 374
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	1 655 574	859 509	254 400,00	67,3	541 665
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	854 845	613 386	241 302,12	100,0	157
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	166 489	17 220	148 575,00	99,6	694
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomi 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	188 000	17 220	169 743,64	99,4	1 036
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	265 000	19 926	1 311,24	8,0	243 763
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motyka 16	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	200 000	14 945		7,5	185 055
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	2 370 000		340 576,00	14,4	2 029 424
Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Biezuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	590 600	16 482		2,8	574 118
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	600 000		47 355,00	7,9	552 645
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąża	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	503 768		503 767,45	100,0	1
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	1 500 000	30 100	1 452 297,82	98,8	17 602

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	15 500 000	3 457 732	5 560 361,70	58,2	6 481 906
Mala architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	454 481	436 031	18 450,00	100,0	
Skatepark Targówek Mieszkaniowy	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2021	618 812	55 411	547 892,94	97,5	15 508
Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	120 000		8 124,20	6,8	111 876
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2021	77 905	6 384		8,2	71 521
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2021	58 686 346	58 390 089	263 548,24	99,9	32 709
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	3 400 000	3 000 000	399 970,01	100,0	30
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	22 809 893	22 794 745	15 114,66	100,0	33
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	353 259	55 350	297 908,37	100,0	1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	6 261 583	6 154 990	104 049,23	100,0	2 544
Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	1 299 290	821 780	477 510,00	100,0	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka 17	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2021	1 399 566	399 566	999 998,90	100,0	1
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2022	11 677 990	294 188	1 284 955,47	13,5	10 098 847
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	23 327 000	468 630	3 528 099,39	17,1	19 330 271
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2023	10 777 000	9 828	200 000,00	1,9	10 567 172
Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	2 333 990	797 240	1 535 023,93	99,9	1 726
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	8 000 000	167 590		2,1	7 832 410
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	3 285 175		885 174,98	26,9	2 400 000
Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	1 700 000		427 000,00	25,1	1 273 000
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	2 158 000				2 158 000
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	6 779 662				6 779 662

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>140 372 023</b>	<b>41 425 322</b>	<b>13 780 498,42</b>	<b>39,3</b>	<b>85 166 203</b>
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2022	2 530 183	1 830 183		72,3	700 000
Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2023	2 435 003	1 641 348		67,4	793 655
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	8 986 153	159 177		1,8	8 826 976
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 000	3		0,3	997
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	1 818 341	9 594	1 555 534,07	86,1	253 213
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	998 531	2 178	369,00	0,3	995 984
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	58 480	2 178	246,00	4,1	56 056
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Siłnikowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	1 180 000		30 000,00	2,5	1 150 000
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	26 151 051	579 169	7 440,00	2,2	25 564 442
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	159 485	24 354	3 013,50	17,2	132 118
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2022	12 671 427	10 692 976	950 522,30	91,9	1 027 929
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2022	17 358 750	17 227 440	49 169,16	99,5	82 141
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	360 000	164 529	195 468,50	100,0	3
Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	1 056 973		67 158,00	6,4	989 815
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	43 017 476	1 384 140	413 120,70	4,2	41 220 215
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	218 854		27 552,00	12,6	191 302
Budowa złobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2021	7 284 858	5 304 265	1 980 270,71	100,0	322
Budowa złobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	11 635 458	2 370 052	8 110 047,98	90,1	1 155 358
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	2 000 000	16 236	21 758,70	1,9	1 962 005
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	450 000	17 500	368 827,80	85,9	63 672

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>287 109 863</b>	<b>205 614 245</b>	<b>26 268 038,23</b>	<b>80,8</b>	<b>55 227 580</b>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2021	64 217 026	57 036 313	3 452 640,97	94,2	3 728 072
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2021	13 951 425	13 742 038	193 800,00	99,9	15 587
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2023	7 025 618	5 850 721	463 359,43	89,9	711 538
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2021	66 382	21 614		32,6	44 768
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2021	6 714 738	4 458 412	43 803,55	67,0	2 212 522
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	856 197	848 423	1 920,79	99,3	5 853
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	801 710	365 907	312 531,36	84,6	123 272
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	846 249	475 253	1 280,25	56,3	369 716
Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	184 877	34 762	49 568,99	45,6	100 546
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	609 538	497 401	112 136,53	100,0	0
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	430 000		79 704,00	18,5	350 296
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	1 770 000				1 770 000
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	135 000		750,00	0,6	134 250
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	315 000				315 000
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 700 000		11 801,85	0,7	1 688 198
Rozbudowa i modernizacji sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	1 500 000				1 500 000
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	400 000		13 653,00	3,4	386 347
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Plaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	300 000				300 000
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	547 023	394 420	102 014,96	90,8	50 588
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	765 000	492 506	840,00	64,5	271 654
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	5 145 046	11 562	106 564,84	2,3	5 026 919
Budowa Parku R. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	5 800 000				5 800 000
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 520 000				1 520 000
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2023	8 081 509	5 841 811	12 300,00	72,4	2 227 398
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	2 566 237	1 074 770	61 240,09	44,3	1 430 227
Zielone skwery na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	238 445	73 570		30,9	164 875



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja urzędów wodnych i zbiorników wodnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	450 000				450 000
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	57 530 000	51 132 189	5 043 721,48	97,6	1 354 090
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	208 669	142 065		68,1	66 604
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	9 626 386	4 649 643	3 972 182,73	89,6	1 004 560
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	5 292 943	1 626 773	3 304 603,91	93,2	361 566
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	10 216 044		6 763 630,35	66,2	3 452 414
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 150 000				1 150 000
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 450 000		49 000,00	3,4	1 401 000
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Malcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	2 200 000				2 200 000
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	670 000				670 000
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	737 492				737 492
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	1 500 000		924 380,55	61,6	575 619
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	12 766 383	12 169 065	102 847,42	96,1	494 471
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	9 135 000	54 313	194 987,35	2,7	8 885 700
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	44 800 000	44 274 753	358 529,43	99,6	166 718
Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	2 400 000		399 164,94	16,6	2 000 835
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	489 926	345 961	135 079,46	98,2	8 886

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>126 056 761</b>	<b>37 691 408</b>	<b>20 414 517,02</b>	<b>46,1</b>	<b>67 950 836</b>
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2022	1 650 000	109 000		6,6	1 541 000
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	6 500 000	183 803	2 439 788,86	40,4	3 876 408
Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	2 200 000	452 052	1 581 096,52	92,4	166 851
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2022	2 100 000	170 970		8,1	1 929 030
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	3 475 397	79 607		2,3	3 395 790
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wiselki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2023	264 803	19 803		7,5	245 000
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	4 449 281	1 324 433	1 557 816,11	64,8	1 567 032
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	5 000 000				5 000 000
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 000 000		49 850,00	5,0	950 150
Zagospodarowanie terenów przy drogach	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	1 500 000				1 500 000
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2022	18 418 603	2 171 513	6 577 632,47	47,5	9 669 458
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	1 211 992	511 566	304 227,59	67,3	396 198
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2022	66 857				66 857
Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	1 241 000		1 240 498,17	100,0	502
Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	1 300 000		4 184,46	0,3	1 295 816
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	1 440 000				1 440 000
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2022	14 696 013	12 750 379	1 509 376,45	97,0	436 258
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2022	18 451 164	12 472 841	3 827 773,80	88,3	2 150 549
Fontanny w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	498 000	5 000		1,0	493 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	2 698 548	2 164 011	319 518,06	92,0	215 019
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2021	553 500	12 177	124 086,49	24,6	417 237
Budowa parku aktywności rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	8 850 000		148 794,80	1,7	8 701 205
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 000 000		70 697,50	7,1	929 303
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	1 264 944	996 472	167 954,90	92,1	100 517
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	1 150 698	914 508	236 151,00	100,0	39

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	1 000 000	16 476		1,6	983 524
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	4 200 000	152 864	48 754,84	4,8	3 998 381
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	7 253 994	288 342		4,0	6 965 652
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	3 500 000	39 950	95 000,00	3,9	3 365 050
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	3 335 462	2 855 641	74 538,00	87,8	405 283
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2024	4 286 505				4 286 505
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 500 000		36 777,00	2,5	1 463 223

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>86 125 303</b>	<b>35 189 815</b>	<b>8 435 713,16</b>	<b>50,7</b>	<b>42 499 775</b>
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2023	44 798 656	32 592 653	5 814 352,16	85,7	6 391 651
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	252 505	170 084		67,4	82 421
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2021	1 842 919	303 663	1 539 256,00	100,0	
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Ciepłarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	115 000		12 300,00	10,7	102 700
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	35 127 305	465 492	4 305,00	1,3	34 657 508
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2022	3 238 918	1 657 923	1 026 000,00	82,9	554 995
Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	600 000		20 000,00	3,3	580 000
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	150 000		19 500,00	13,0	130 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>185 994 211</b>	<b>127 390 245</b>	<b>13 540 343,34</b>	<b>75,8</b>	<b>45 063 623</b>
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2022	13 782 647	11 053 567	1 997 624,30	94,7	731 456
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	5 740 639	5 276 880		91,9	463 759
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	12 646 201	9 479 986	564 009,50	79,4	2 602 206
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	8 027 279	4 978 159	1 880 275,03	85,4	1 168 845
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2022	2 665 658	252 682		9,5	2 412 976
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2023	18 600 000	46 125		0,2	18 553 875
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	7 600 000	264 574	5 193 372,34	71,8	2 142 054
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	140 848	125 460		89,1	15 388
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	195 000	34 994	30,00	18,0	159 976
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	6 400 000	1 183 488	89 021,25	19,9	5 127 491
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	2 500 000				2 500 000
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	1 800 000				1 800 000
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	600 000	76 506	462 506,66	89,8	60 987
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	188 500	19 127		10,1	169 373
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Kłucza Dóbr Wilanowskich"	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	117 000	17 835	99 165,00	100,0	
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	135 000				135 000
Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	42 600		42 600,00	100,0	
Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potulkały i Kwitnącej Łąki	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	69 973	19 457	49 799,99	99,0	716
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	85 651 026	84 374 618	227 290,60	98,8	1 049 117
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	3 200 000				3 200 000
Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	600 000				600 000
Budowa złołka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2021	11 626 540	9 944 625	1 627 281,97	99,5	54 633
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	2 827 300	52 583	1 284 882,30	47,3	1 489 835
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	838 000	189 579	22 484,40	25,3	625 937

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>134 924 630</b>	<b>71 554 158</b>	<b>11 625 066,50</b>	<b>61,6</b>	<b>51 745 406</b>
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2022	5 159 995	1 074 317	953 092,00	39,3	3 132 586
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2023	1 415 470	387 977		27,4	1 027 493
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamiłna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2021	3 074 626	2 904 221	5 300,00	94,6	165 105
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	4 956 157	4 094 609	350 427,00	89,7	511 121
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2023	10 858 608	162 738	6 050 480,10	57,2	4 645 390
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębem 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2021	210 000	139 367		66,4	70 633
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	4 000 000				4 000 000
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	2 000 000				2 000 000
Budowa ul. Gidzińskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	602 078	58 425	543 333,16	99,9	320
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	5 200 000				5 200 000
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	900 000				900 000
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	500 000				500 000
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	850 000				850 000
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Świerzcza	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	1 018 080		118 080,00	11,6	900 000
Budowa ul. Flisa	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	2 200 000				2 200 000
Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	312 011				312 011
Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	3 074 200		821 274,36	26,7	2 252 926
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	850 000		31 902,03	3,8	818 098
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabaly 56	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	286 000		25 000,00	8,7	261 000
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2022	598 024	598 024		100,0	
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	110 500	9 986		9,0	100 514
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	80 300	984		1,2	79 316
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	620 000		126 928,72	20,5	493 071
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	2 842 031				2 842 031
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	287 244	30 012		10,4	257 232

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	1 195 113	1 018 283		85,2	176 830
Szkola Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2023	29 930 348	28 679 642	131 717,60	96,3	1 118 988
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	2 851 198	308 186	595 440,00	31,7	1 947 572
Szkola Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	23 056 292	21 331 933	1 723 293,24	100,0	1 066
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	5 668 681	227 048	72 570,00	5,3	5 369 063
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	7 500 000				7 500 000
Budowa złobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	7 630 000	6 754 678	76 228,29	89,5	799 094
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2021	4 087 674	3 773 728		92,3	313 946

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>141 819 235</b>	<b>37 914 299</b>	<b>38 000 411,63</b>	<b>53,5</b>	<b>65 904 524</b>
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	773 921	295 666	478 254,80	100,0	0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	13 492	6 246		46,3	7 246
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	213 963		30 802,26	14,4	183 161
Przebudowa ul. Łędzkiej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	1 200 000		487 624,03	40,6	712 376
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	1 000 000	28 053		2,8	971 947
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	1 000 000	28 053		2,8	971 947
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	1 881 971	1 514 061	84 910,00	85,0	283 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2024	2 000 000	178 350		8,9	1 821 650
Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z wyposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	1 616 032	1 797	26 953,08	1,8	1 587 282
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	5 350 000				5 350 000
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńska, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obózowa oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	500 000				500 000
Oświetlenie Skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	99 910	2 210	12 105,41	14,3	85 595
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	1 387 788	1 387 088	629,64	100,0	70
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	932 256	478 422	13 493,00	52,8	440 341
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	51 673 589	22 985 983	20 010 721,56	83,2	8 676 884
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	2 032 478	1 728 113		85,0	304 365
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	1 661 139	304 114		18,3	1 357 025
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2022	10 295 548	514 665	9 000 939,57	92,4	779 943
Modernizacja boisk szkolnych, bieżni i skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	1 009 893	169 604	649 231,07	81,1	191 058
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	3 172 812	1 685 208		53,1	1 487 604
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	964 635	466 916		48,4	497 719
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	1 686 363	601 933		35,7	1 084 430
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	1 561 004	398 879		25,6	1 162 125
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	9 700 625	102 971	2 914 087,93	31,1	6 683 566
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	506 873	329 471		65,0	177 402
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	2 345 900		1 353 999,50	57,7	991 901



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	1 100 000		14 415,00	1,3	1 085 585
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	1 500 000		799 161,75	53,3	700 838
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	600 000				600 000
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	11 507 000		244 139,12	2,1	11 262 861
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	11 522 250		68 389,24	0,6	11 453 861
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2015	2021	619 952	582 182		93,9	37 770
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	7 857 926	4 081 466	390 136,23	56,9	3 386 324
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotta" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	1 230 000	23 000	1 150 962,11	95,4	56 038
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	301 915	19 848	269 456,33	95,8	12 611
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	1 000 000				1 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>100 611 056</b>	<b>49 142 889</b>	<b>28 213 229,41</b>	<b>76,9</b>	<b>23 254 938</b>
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2021	8 733 138	8 583 138	104 924,98	99,5	45 075
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej - etap II	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	2 776 595				2 776 595
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	3 900 000		43 050,00	1,1	3 856 950
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	3 695 206		826,56	0,0	3 694 379
Budowa ul. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	2 440 000				2 440 000
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2022	650 000				650 000
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	500 000				500 000
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	1 600 000				1 600 000
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	117 000		10 000,00	8,5	107 000
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2021	3 145 316	2 419 071	722 754,11	99,9	3 491
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2022	64 613 752	38 081 746	26 111 704,16	99,3	420 302
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2022	1 198 114		80 000,00	6,7	1 118 114
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2023	1 500 000	18 450		1,2	1 481 550
Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	1 217 317		953 959,84	78,4	263 357
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	552 581		17 200,00	3,1	535 381
Przebudowa i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej 35	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	450 000				450 000
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2024	570 000	9 500	58 500,00	11,9	502 000
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	150 000	30 984		20,7	119 016
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	2 802 037		110 309,76	3,9	2 691 727