***INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
 W LATACH 2021-2050,  
 W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ***

***ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 ROKU***

**SPIS TREŚCI**

[1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA  2021-2050 5](#_Toc80261682)

[2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2021-2050 - ZAŁĄCZNIK NR 1 33](#_Toc80261683)

[3. WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY, OBEJMUJĄCY LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH ODRĘBNIE DLA KAŻDEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ LIMITY ZOBOWIĄZAŃ Z NIMI ZWIĄZANE – ZAŁĄCZNIK NR 2 37](#_Toc80261684)

[3.1. LIMITY WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2021-2050 39](#_Toc80261685)

[3.2. LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE 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 (DZ. U. Z 2021 R. POZ. 305 Z PÓŹN. ZM.) 40](#_Toc80261686)

[3.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE 40](#_Toc80261687)

[OGÓLNOMIEJSKIE 40](#_Toc80261688)

[DZIELNICA BEMOWO 43](#_Toc80261689)

[DZIELNICA BIAŁOŁĘKA 44](#_Toc80261690)

[DZIELNICA BIELANY 46](#_Toc80261691)

[DZIELNICA MOKOTÓW 47](#_Toc80261692)

[DZIELNICA OCHOTA 48](#_Toc80261693)

[DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE 49](#_Toc80261694)

[DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC 50](#_Toc80261695)

[DZIELNICA REMBERTÓW 51](#_Toc80261696)

[DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE 52](#_Toc80261697)

[DZIELNICA TARGÓWEK 53](#_Toc80261698)

[DZIELNICA URSUS 54](#_Toc80261699)

[DZIELNICA URSYNÓW 55](#_Toc80261700)

[DZIELNICA WAWER 56](#_Toc80261701)

[DZIELNICA WESOŁA 57](#_Toc80261702)

[DZIELNICA WILANÓW 58](#_Toc80261703)

[DZIELNICA WŁOCHY 59](#_Toc80261704)

[DZIELNICA WOLA 60](#_Toc80261705)

[DZIELNICA ŻOLIBORZ 61](#_Toc80261706)

[3.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE 62](#_Toc80261707)

[OGÓLNOMIEJSKIE 62](#_Toc80261708)

[DZIELNICA BEMOWO 64](#_Toc80261709)

[DZIELNICA BIAŁOŁĘKA 65](#_Toc80261710)

[DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC 66](#_Toc80261711)

[DZIELNICA TARGÓWEK 67](#_Toc80261712)

[DZIELNICA WŁOCHY 68](#_Toc80261713)

[3.3. LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO 69](#_Toc80261714)

[3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE 69](#_Toc80261715)

[OGÓLNOMIEJSKIE 69](#_Toc80261716)

[3.4. LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE 70](#_Toc80261717)

[3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE 70](#_Toc80261718)

[OGÓLNOMIEJSKIE 70](#_Toc80261719)

[DZIELNICA BEMOWO 83](#_Toc80261720)

[DZIELNICA BIAŁOŁĘKA 86](#_Toc80261721)

[DZIELNICA BIELANY 89](#_Toc80261722)

[DZIELNICA MOKOTÓW 93](#_Toc80261723)

[DZIELNICA OCHOTA 99](#_Toc80261724)

[DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE 103](#_Toc80261725)

[DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC 108](#_Toc80261726)

[DZIELNICA REMBERTÓW 111](#_Toc80261727)

[DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE 113](#_Toc80261728)

[DZIELNICA TARGÓWEK 118](#_Toc80261729)

[DZIELNICA URSUS 121](#_Toc80261730)

[DZIELNICA URSYNÓW 123](#_Toc80261731)

[DZIELNICA WAWER 126](#_Toc80261732)

[DZIELNICA WESOŁA 129](#_Toc80261733)

[DZIELNICA WILANÓW 131](#_Toc80261734)

[DZIELNICA WŁOCHY 133](#_Toc80261735)

[DZIELNICA WOLA 135](#_Toc80261736)

[DZIELNICA ŻOLIBORZ 139](#_Toc80261737)

[3.4.2 WYDATKI MAJĄTKOWE 141](#_Toc80261738)

[OGÓLNOMIEJSKIE 141](#_Toc80261739)

[DZIELNICA BEMOWO 152](#_Toc80261740)

[DZIELNICA BIAŁOŁĘKA 154](#_Toc80261741)

[DZIELNICA BIELANY 158](#_Toc80261742)

[DZIELNICA MOKOTÓW 159](#_Toc80261743)

[DZIELNICA OCHOTA 161](#_Toc80261744)

[DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE 162](#_Toc80261745)

[DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC 164](#_Toc80261746)

[DZIELNICA REMBERTÓW 166](#_Toc80261747)

[DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE 167](#_Toc80261748)

[DZIELNICA TARGÓWEK 169](#_Toc80261749)

[DZIELNICA URSUS 171](#_Toc80261750)

[DZIELNICA URSYNÓW 172](#_Toc80261751)

[DZIELNICA WAWER 174](#_Toc80261752)

[DZIELNICA WESOŁA 176](#_Toc80261753)

[DZIELNICA WILANÓW 177](#_Toc80261754)

[DZIELNICA WŁOCHY 178](#_Toc80261755)

[DZIELNICA WOLA 180](#_Toc80261756)

[DZIELNICA ŻOLIBORZ 182](#_Toc80261757)

# 1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA  2021-2050

**1. Podstawy formalno-prawne informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji wieloletnich przedsięwzięć**

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia   
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) – zwana dalej *ustawą o finansach publicznych*, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia   
31 sierpnia, organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć   
i składa się z:

* informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050,   
  w tym aktualną na 30 czerwca 2021 r. Wieloletnią Prognozę Finansową m.st. Warszawy na lata 2021-2050, zgodną z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLII/1279/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. *w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2021-2050 z późn. zm.*,
* informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy.

**2. Wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na sytuację budżetową   
m.st. Warszawy**

Działalność m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach bezprecedensowej skali ograniczenia aktywności gospodarczej w Polsce i na świecie w następstwie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia zdrowotnego,   
w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 433) wprowadzono   
na terenie całego kraju stan zagrożenia epidemicznego, a następnie na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia   
z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 491) ogłoszony został stan epidemii. W celu przeciwdziałania skutkom epidemii, w drodze rządowych decyzji administracyjnych, na życie społeczne i gospodarcze nałożony został szereg ograniczeń i obostrzeń. W efekcie wdrożonych działań zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się epidemii oraz powszechnego poczucia niepewności odnoszącego się do zagrożenia zdrowia i życia oraz następstw gospodarczych kryzysu epidemicznego, w 2020 r. gospodarka światowa i Polski doświadczyła nadzwyczajnego załamania poziomu koniunktury, w konsekwencji czego ograniczeniom uległy dochody m.st. Warszawy. Pomimo polepszenia się koniunktury gospodarczej w 2021 r. negatywne dla budżetu m.st. Warszawy następstwa pandemii utrzymują się również w 2021 r.

**Skutki budżetowe COVID-19 dla m.st. Warszawy w 2020 r.:**

**Ocenia się, iż w 2020 r. wpływy do budżetu Miasta na skutek COVID-19 były niższe   
o** **1,162 mld zł** (głównie w zakresie: sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w kwocie 331,5 mln zł, PIT   
w kwocie 312,5 mln zł, podatku od nieruchomości w kwocie 83,2 mln zł, wpływu z najmu lokali użytkowych   
w kwocie 61,6 mln zł, CIT w kwocie 49,3 mln zł – szczegółowe wyjaśnienia zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.).

**Pomimo spadku dochodów** wynoszącemu **3,7%** odnotowanemu w 2020 r. w stosunku do 2019 r.   
(po wyłączeniu wzrostu dotacji na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz z pominięciem wzrostu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi), w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Miasta   
i realizacji zaplanowanych zadań, w 2020 r. nastąpił **wzrost wydatków bieżących wynoszący 9,8%**. Przyrost wydatków Miasta związany był w głównej mierze z realizacją przypisanych samorządowi zadań. Niezależnie od znacząco obniżonej frekwencji pasażerskiej przekładającej się na 36,1% spadek dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, ze względu na wymogi sanitarne realizowana była zaplanowana praca przewozowa   
w komunikacji miejskiej. Zabezpieczono także finansowanie zwiększonych w 2020 r. w stosunku do 2019 r.   
o 305,7 mln zł wydatków oświatowych pomimo niższego wzrostu subwencji oświatowej, który wyniósł   
241,0 mln zł, co w konsekwencji spowodowało wzrost dopłaty do funkcjonowania oświaty ponad subwencję oświatową do poziomu 2,398 mld zł. Ponadto Miasto poniosło zwiększone wydatki związane z konsekwencjami sytuacji epidemicznej. W odpowiedzi na okoliczności wywołane pandemią COVID-19 samorząd m.st. Warszawy podjął szereg wielokierunkowych działań w celu minimalizacji negatywnego wpływu epidemii na funkcjonowanie Miasta. Skutki działań przeciwepidemicznych widoczne są w budżecie Miasta po stronie wydatkowej w postaci zwiększonych wydatków na opiekę zdrowotną, pomoc społeczną, w tym na opiekę nad osobami starszymi, samotnymi, bezdomnymi, edukację, wsparcie finansowe dla miejskich instytucji kultury, na zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców, na dotacje dla organizacji pozarządowych i wolontariatu   
w celu wzmocnienia prowadzonych za ich pośrednictwem działań pomocowych dla mieszkańców.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów budżetowych w ramach wdrożonego   
w m.st. Warszawie nowego systemu sprawozdawczego dotyczącego skutków finansowych będących konsekwencją pandemii COVID-19, **w ramach wydatków poniesionych w 2020 r. na działania związane   
z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę 144,9 mln zł**. **Przytoczony ubytek dochodów m.st. Warszawy w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą wywołaną epidemią wyniósł 1,162 mld zł. Jednocześnie na działania związane z COVID-19 uzyskano dochody w łącznej kwocie 144,4 mln zł**, w tym 93,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.   
Z zestawienia powyższych kwot wynika, że w ujęciu netto **negatywny wpływ COVID-19 na budżet   
m.st. Warszawy w 2020 r. zamknął się kwotą 1,162 mld zł**, co prezentuje poniższa tabela.

Wpływ COVID-19 na dochody i wydatki m.st. Warszawy **w 2020 r.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Dochody utracone w związku z COVID-19** | **-1 mld 162 mln zł** |
| **2** | **Dochody otrzymane w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19** | **+144,4 mln zł** |
| **3** | **Wydatki na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19** | **-144,9 mln zł** |
| **4** | **Bilans w 2020 r. [ 1 + 2 + 3 ]** | **-1 mld 162 mln zł** |

**Skutki budżetowe COVID-19 dla m.st. Warszawy w I półroczu 2021 r.:**

**Obserwowane w I półroczu 2021 r. negatywne dla dochodów Miasta skutki pandemii   
w szczególności dotyczyły sprzedaży biletów komunikacji miejskiej i wpływów z najmu   
i dzierżawy mienia oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.**

W I półroczu 2021 r. utrzymywał się negatywny wpływ sytuacji pandemicznej, w tym zwiększona skala pracy   
w formie zdalnej, na poziom realizacji **dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**. Zrealizowane w I półroczu 2021 r. dochody w kwocie 258,7 mln zł były niższe o 185,9 mln zł, tj. o 41,8%,   
od wpływów uzyskanych w analogicznym okresie sprzed pandemii, tj. w stosunku do 2019 r. Natomiast spadek w porównaniu do I półrocza 2020 r., w którym obostrzenia administracyjne związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 zostały wprowadzone od marca, wyniósł 44,8 mln zł, tj. 14,8%.

**Dochody z najmu i dzierżawy mienia** wynoszące w I półroczu 2021 r. 305,8 mln zł, co prawda były wyższe   
o 24,7 mln zł, tj. o 8,8%, w stosunku do I półrocza 2020 r., niemniej ich poziom był niższy o 15,6 mln zł,   
tj. o 4,9%, w porównaniu z I półroczem 2019 r. Utrzymujący się obniżony poziom realizacji dochodów dotyczył głównych kategorii dochodów z najmu i dzierżawy mienia powiązanych z sytuacją pandemiczną, tj.:

* najem lokali użytkowych: 89,1 mln zł w I pół. 2021 r. wobec 116,1 mln zł w I pół. 2019 r., tj. spadek   
  o 23,3% i w porównaniu z 85,8 mln zł w I pół. 2020 r., tj. wzrost o 3,8%,
* wpływy z dzierżawy gruntów: 56,0 mln zł w I pół. 2021 r. wobec 56,9 mln zł w I pół. 2019 r.,   
  tj. spadek o 1,6% i w porównaniu z 54,1 mln zł w I pół. 2020 r., tj. wzrost o 3,5%,
* wpływy z najmu nieruchomości: 15,8 mln zł w I pół. 2021 r. wobec 20,5 mln zł w I pół. 2019 r.,   
  tj. spadek o 22,9% i w porównaniu z 15,1 mln zł w I pół. 2020 r., tj. wzrost o 4,6%.

**Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego** wynoszące w I półroczu 2021 r. 40,2 mln zł, były niższe   
w stosunku do analogicznego okresu w latach 2019-2020 o odpowiednio 14,4 mln zł i 3,1 mln zł.

**W I półroczu 2021 r.** na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 uzyskano dochody w kwocie **5,7 mln zł**. Jednocześnie **w ramach wydatków poniesionych w I półroczu   
2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę 47,9 mln zł**,z tego kwotę **14,7 mln zł** w ramach wydatków bieżących i kwotę **33,2 mln zł** w ramach wydatków majątkowych, z czego wydatki majątkowe w kwocie **16,7 mln zł** dotyczyły środków otrzymanych   
w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Podsumowanie dotychczasowego bilansu dla 2021 r. wpływu sytuacji pandemicznej na dochody i wydatki   
m.st. Warszawy prezentuje poniższa tabela.

Wpływ COVID-19 na dochody i wydatki m.st. Warszawy **w I półroczu 2021 r.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Dochody utracone w związku z COVID-19** | **Ocena możliwa  po zakończeniu roku budżetowego\*** |
| **2** | **Dochody otrzymane w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19** | **+5,7 mln zł** |
| **3** | **Wydatki na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19** | **-47,9 mln zł** |
| **4** | **Bilans w I półroczu 2021 r. [ 1 + 2 + 3 ]** | **-42,2 mln zł**  \*\* |

\* Zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej   
 na rok 2021* (Dz.U. z 2020 r. poz. 2400 i z 2021 r. poz. 1104), w 2021 r. ubytkiem w dochodach jednostki samorządu   
 terytorialnego będącym skutkiem wystąpienia COVID-19 jest zmniejszenie dochodów, obliczone jako różnica między   
 dochodami jednostki planowanymi w uchwale budżetowej na rok 2021 a prognozami dochodów na rok 2021 wykazanymi   
 przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień 31 marca 2020 r. Przez dochody rozumie się   
 dochody bieżące, pomniejszone o dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele   
 bieżące. Na koniec 2021 r. ubytek dochodów w związku z COVID-19 obliczony zostanie na podstawie rzeczywistego   
 wykonania dochodów w 2021 r.

\*\* W tym kwota 16,7 mln zł dotyczyła wydatków majątkowych finansowanych ze środków otrzymanych w 2020 r.   
 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**3. Cele polityki budżetowej Miasta uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

W I półroczu 2021 r. realizowano cele i założenia, w oparciu o które opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2050. Zostały one szczegółowo opisane we wprowadzeniu do WPF 2021-2050 przyjętej uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLII/1279/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. *w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2021-2050*. Cele określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 są spójne ze Strategią *#Warszawa2030* przyjętą uchwałą   
nr LXVI/1800/2018 Rady m.st. Warszawy z dn. 10 maja 2018 r. *w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku*.

Cele określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050:

* **Dostosowanie założeń budżetowych do utraty dochodów w konsekwencji wprowadzenia regulacji ustawowych dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów**– prowadzone od WPF edycji 2019-2050

W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów*   
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2040).

Przedmiotowa ustawa miała na celu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanymi budynkami:

* mieszkalnymi jednorodzinnymi,
* mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,
* powyższymi budynkami wraz z garażami, budynkami gospodarczymi i innymi budynkami umożliwiającymi korzystanie z budynków mieszkalnych.

Dla przekształconych nieruchomości została wprowadzona roczna opłata przekształceniowa, wnoszona przez okres 20 lat, czyli w latach 2019-2038. Wysokość tej opłaty odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Na mocy ww. ustawy istnieje także możliwość wniesienia przez dotychczasowych użytkowników wieczystych jednorazowej opłaty. Jednorazową opłatę można wnieść w 20-letnim okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej. Wysokość opłaty odpowiada iloczynowi rocznej opłaty przekształceniowej oraz liczby pozostałych lat jej wnoszenia.

W dniu 18 października 2018 r. na mocy delegacji ustawowej została podjęta uchwała   
nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy *w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego   
w prawo własności nieruchomości*.

Na mocy tego dokumentu bonifikata może zostać udzielona osobom fizycznym posiadającym jednorodzinne budynki mieszkalne, osobom fizycznym posiadającym jednorodzinne budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne oraz spółdzielniom mieszkaniowym.

W uchwale zostały wyznaczone dwa poziomy bonifikaty – 98% i 99%:

* 98% - dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych, jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych,
* 99% - dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych, jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego.

Na skutek **przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, przy bonifikatach sięgających 98% i 99% opłaty przekształceniowej,ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięga kwoty **330 mln zł** corocznie w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową.

W latach 2021-2050 utrata dochodów m.st. Warszawy w następstwie zmian prawnych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe w prawo własności   
(z bonifikatami), szacowana jest na kwotę **9,9 mld zł**.

* **Dostosowanie założeń budżetowych do utraty dochodów w związku ze zmianami legislacyjnymi w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT** – prowadzone od WPF edycji 2020-2050

Niepomijalnym czynnikiem mającym wpływ na możliwości budżetowe m.st. Warszawy od edycji WPF 2020-2050, są wprowadzone w 2019 r. zmiany legislacyjne skutkujące istotnym **ograniczeniem dochodów   
m.st. Warszawy**, jak również całego podsektora samorządowego, **z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)**.Wdrożone w 2019 r. zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, polegały na:

* obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%,
* podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu,
* zwolnieniu z podatku osób w wieku poniżej 26 roku życia.

Ubytek dochodów m.st. Warszawy związany ze zmianami w PIT sięga corocznie kwoty blisko **700 mln zł**   
(tj. szacunkowe dochody z PIT w danym roku byłyby wyższe o kwotę 700 mln zł jeżeli nie byłyby dokonane zmiany w przepisach dotyczących PIT).

W latach 2021-2050 utrata dochodów m.st. Warszawy z PIT będąca następstwem zmian legislacyjnych   
w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, szacowana jest na łączą kwotę **24,0 mld zł**.

* **Dostosowanie założeń budżetowych do obniżonej prognozy dochodów, głównie w związku   
  z sytuacją gospodarczą będącą konsekwencją pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19**

Stan epidemii w Polsce, formalnie wprowadzony w marcu 2020 r., spowodował osłabienie aktywności gospodarczej w całym kraju, w tym w m.st. Warszawie. W związku z powyższym z początkiem drugiego kwartału 2020 r. obserwowano pogorszenie sytuacji dochodowej podatników, a w rezultacie ubytek dochodów budżetowych m.st. Warszawy. Skutki budżetowe pandemii utrzymują się również w 2021 r. uwidaczniając się   
w postaci obniżonych, w porównaniu do czasu sprzed pandemii, dochodów, jak również po stronie wydatkowej budżetu z uwagi na konieczność wyasygnowania dodatkowych środków z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom pandemii.

W związku z negatywnymi dla dochodów m.st. Warszawy konsekwencjami pandemii, w 2020 r. oraz   
w okresie I półrocza 2021 r. dokonano weryfikacji prognozy dochodów ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przeprowadzona **w 2020 r.** weryfikacja prognozy dochodów m.st. Warszawy, przyniosła jej obniżenie   
o **16,6 mld zł**, tj. o **2,3%**, w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, czyli łącznie   
w latach 2020-2050, w tym dochody własne (dochody poza subwencjami i dotacjami) uległy obniżeniu   
o **18,3 mld zł**, tj. o **3,3%**. Rewizja prognozy dochodów dla średniego okresu, tj. dla lat 2020-2025, skutkowała jej obniżeniem łącznie o **2,2 mld zł**, w tym dochodów własnych o **3,1 mld zł**, natomiast skutki weryfikacji dochodów liczone do 2030 r. wynoszą łącznie **4,6 mld zł**, w tym obniżenie dochodów własnych o **5,6 mld zł.** Przytoczone liczby nie obejmują zmiany prognozy dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku ze zmianą taryfy opłat.

Z uwagi na utrzymujące się **w 2021 r.** negatywne dla dochodów Miasta skutki pandemii, w I półroczu 2021 r. obniżony został plan dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o **482 mln zł** (z kwoty 1,067 mld zł do kwoty 585,0 mln zł). Weryfikacji poddany został również plan dochodów z opłat parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, poprzez jego zmniejszenie o **23,6 mln zł** (z kwoty 173,8 mln zł do kwoty 150,2 mln zł).

* **Program przeciwdziałania narastaniu deficytu operacyjnego poprzez racjonalizację wydatków bieżących**

Realizacja celów polityki budżetowej Miasta, w tym m.in. generowanie nadwyżki operacyjnej, wymaga **stałego monitorowania wydatków bieżących**. Zakłada się kontynuację działań efektywnościowych   
w obszarach, na które Miasto ma wpływ.

W dalszym ciągu podejmowane będą inicjatywy sprzyjające efektywności zarządzania i wydatkowania środków publicznych oraz przejrzystości finansów Miasta z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi zarządzania,   
tj. budżetowania zadaniowego, wzmocnienia kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, z wykorzystaniem mierników oceny efektów działalności stanowiących zobiektywizowane narzędzia pomiaru stopnia realizacji celów zadań, pozwalających na lepsze porównanie uzyskanych wyników w czasie, jak też dokonanie porównań między jednostkami organizacyjnymi Miasta. Ważnym instrumentem w aspekcie kreowania i realizacji polityki rozwoju Miasta pozostanie Wieloletnia Prognoza Finansowa jako podstawa formalno-prawna i ekonomiczno-finansowa do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

Kontynuowane będą działania oszczędnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące z wykorzystaniem efektu skali, takie jak: wspólne zakupy materiałów biurowych, wspólne ubezpieczenie mienia Warszawy, jak też działanie Warszawskiej Grupy Zakupowej dotyczące zakupu energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta oraz podmiotów, dla których Miasto pełni funkcję właściciela oraz organizatora, tj. szkół, przedszkoli, bibliotek, ośrodków pomocy społecznej i innych.

Konieczność generowania nadwyżek operacyjnych stanowić będzie wyzwanie dla budżetu   
m.st. Warszawy w kontekście relatywnie wysokiego udziału w ramach wydatków bieżących wydatków obligatoryjnych określonych ustawami oraz zawartymi umowami. Pełne finansowanie muszą mieć zapewnione m.in. takie wydatki, jak: wpłata do budżetu państwa na subwencję równoważącą, tj. tzw. Janosikowe, koszty zakupu usług komunikacji miejskiej, uposażenia nauczycieli, koszty obsługi długu, środki na potencjalne spłaty udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji.

* **Program redukcji deficytu budżetowego**

Długofalowym kierunkiem polityki budżetowej będzie **stopniowe ograniczanie deficytu budżetowego** z realizacją rozłożoną w czasie, tzn. w tempie i zakresie umożliwiającym maksymalne wykorzystanie środków   
z budżetu Unii Europejskiej.

Zgodnie z tym programem począwszy od 2026 r. planowane jest generowanie nadwyżek budżetowych rozumianych jako nadwyżka dochodów nad wydatkami, w związku z planowanymi spłatami zobowiązań dłużnych zaciąganych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji rozwojowych.

* **Program obniżenia relacji długu w stosunku do dochodów**

**Zakłada się, iż wykorzystanie dłużnych środków zwrotnych mierzone poziomem zadłużenia   
w relacji do dochodów, kształtować się będzie na poziomie nie wyższym niż 50%, tworząc bufor   
na ryzyka** związane z niepewnością co do kształtowania się przyszłych dochodów oraz na ryzyko zmienności   
na rynkach finansowych, wynikające ze zmian sytuacji w gospodarce światowej.

* **Program optymalizacji poziomu nadwyżek operacyjnych**

Jednym z celów polityki budżetowej będzie **uzyskiwanie adekwatnych do potrzeb nadwyżek operacyjnych** (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi).

Dla utrzymania możliwie wysokiej zdolności kredytowej m.st. Warszawy w perspektywie okresu korzystania ze środków Unii Europejskiej, kluczowy będzie poziom generowanych przez Miasto nadwyżek operacyjnych. Wielkość nadwyżki operacyjnej wpływa na możliwości zaciągania zobowiązań zwrotnych oraz   
na zdolność do finansowania wydatków o charakterze majątkowym. Wysokość nadwyżki operacyjnej jest podstawą do ustalania ustawowego limitu obsługi zadłużenia, który jest określany indywidualnie dla każdej jednostki. Ponadto poziom nadwyżki operacyjnej przekłada się pośrednio na poziom wiarygodności kredytowej Miasta.

Zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu zakłada się zachowanie odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było uzyskanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami.

Zgodnie z WPF 2021-2050 m.st. Warszawa w każdym z lat spełnia wymogi przepisu art. 242 ustawy   
o finansach publicznych: w całym okresie prognozy poza rokiem 2021 planuje się uzyskiwanie corocznych nadwyżek operacyjnych (zakładane wydatki bieżące są niższe niż prognozowane dochody bieżące).

* **Program inwestycyjny**

Łącznie w całym okresie objętym WPF 2021-2050 na wydatki inwestycyjne przeznaczono **71,3 mld zł**,   
z czego na konkretne projekty inwestycyjne już realizowane lub zaplanowane do realizacji rozdysponowano środki w wysokości **13,5 mld zł** (w okresie 2021-2027).

W horyzoncie perspektywy finansowej Unii Europejskiej obejmującej lata 2014-2020 (z okresem rozliczeniowym do 2023 r.), tj. w okresie trzech lat (2021-2023), zakłada się przeznaczenie na nakłady inwestycyjne m.st. Warszawy kwoty **9,9 mld zł**, w tym na projekty finansowane z udziałem środków unijnych **2,4 mld zł**.

Zakłada się kontynuację realizacji wieloletnich założeń inwestycyjnych, obejmujących m.in. projekty objęte dofinansowaniem ze środków perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Z tytułu podpisanych umów uwzględniono dofinansowanie unijne m.in. na realizację następujących inwestycji:

* II linii metra - odcinek 3+3 (umowa podpisana w dniu 23 września 2016 r.),
* II linii metra - odcinek 2+3 (umowa podpisana w dniu 3 października 2017 r.),
* Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 (umowa podpisana w dniu 3 października 2017 r.),
* Modernizacja ciągu ulic Marsa-Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II (umowa podpisana w dniu 31 maja 2016 r.),
* Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego (umowa podpisana w dniu   
  9 sierpnia 2016 r.),
* Wirtualny Obszar Funkcjonalny (umowa podpisana w dniu 29 września 2017 r.),
* Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy - etap I (umowa podpisana w dniu 30 grudnia 2016 r.).
* **Program optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od m.st. Warszawy czynników kształtujących dochody podatkowe i niepodatkowe**

Ważnym aspektem polityki budżetowej m.st. Warszawy w 2021 r. i w następnych latach będzie kontynuacja **procesu optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od Miasta czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe** oraz poszukiwanie możliwości zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu sposobności, jakie dają przepisy, w tym regulacje zawarte w ustawie   
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Istotne będzie także poszukiwanie i wykorzystywanie alternatywnych sposobów realizacji zadań publicznych, np. w formie partnerstwa publiczno–prywatnego.

Rozwijane będą mechanizmy zachęt dla mieszkańców do rozliczania podatków w Warszawie   
z wykorzystaniem udogodnień dotyczących Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka zakładających też preferencje dla rodzin, w tym dla rodzin wielodzietnych. Dzięki Karcie Warszawiaka i Karcie Młodego Warszawiaka, osoby mieszkające i rozliczające podatek dochodowy PIT w Warszawie mogą korzystać z oferty ulg, zniżek   
i preferencji w stołecznym transporcie, kulturze, sporcie i rekreacji, oświacie, usługach zdrowotnych. Przewidywany jest dalszy rozwój ww. instrumentów w kierunku poszerzania zakresu ulg i zniżek oraz zwiększania liczby podmiotów honorujących Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka.

Przewiduje się wykorzystywanie nowych rozwiązań w obszarze aktywności obywatelskiej mieszkańców Warszawy, mając na celu włączenie społeczności lokalnych w proces współdecydowania o sprawach Miasta przy wykorzystaniu doświadczeń i wzorców z kraju i ze świata. Działania Miasta w tym kierunku sprzyjają wzmacnianiu potencjału rozwojowego Warszawy poprzez budowanie kapitału społecznego i wspólnot lokalnych.

* **Program rozwoju budżetu zadaniowego**

**Istotnym elementem działań podejmowanych w kierunku wzrostu efektywności wydatkowanych środków, będzie dalszy rozwój budżetowania zadaniowego, polepszający wykorzystanie mierników oceny efektów działalności, stanowiących obiektywne i wiarygodne narzędzie pomiaru stopnia realizacji celów i zadań.** Porównywanie wyników w czasie, jak też konfrontowanie wyników między jednostkami organizacyjnymi Miasta, stanowi pomocne narzędzie optymalizacji wydatków.

**4. Zmiany w głównych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonane   
w I półroczu 2021 r.**

**4.1. Dochody**

Poniższa tabela nr 1 prezentuje wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2021-2050 w I półroczu   
2021 r. w zakresie dochodów.

TAB. 1. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 R. [mln zł]



W I półroczu 2021 r. zagregowana prognoza dochodów ujęta w WPF 2021-2050 w zakresie lat 2021-2050 łącznie została **zmniejszona** z **733.144** **mln zł** do **732.771** **mln zł**, czylio **373** **mln zł**, tj. o **0,1%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zmniejszenie** prognozy dochodów w pierwszych pięciu latach   
WPF 2021-2050 łącznie z **103.082** **mln zł** do **102.710 mln zł**, tj. o **372** **mln zł**, czyli o **0,4%**.

Zmiany prognozy dochodów w WPF 2021-2050 dokonane w I półroczu 2021 r. wynikały głównie z:

* weryfikacji prognozy dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej,
* weryfikacji prognozy dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
* weryfikacji prognozy dochodów z opłat parkingowych pobieranych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego,
* aktualizacji prognozy dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości
* aktualizacji prognozy dochodów z subwencji oświatowej,
* weryfikacji harmonogramu zadań realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.

**4.2. Wydatki**

Poniższe tabele prezentują wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2021-2050 w I półroczu 2021 r.   
w zakresie wydatków, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

**4.2.1. Wydatki ogółem**

TAB. 2. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW OGÓŁEM W I PÓŁROCZU 2021 R. [mln zł]



W I półroczu 2021 r. zagregowane prognozowane wydatki ogółem uwzględnione w WPF 2021-2050 w zakresie lat 2021-2050 łącznie zostały **zwiększone** z **728.672** **mln zł** do **729.387** **mln zł**, czylio **715** **mln zł**,   
tj. o **0,1%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków ogółem w pierwszych pięciu latach   
WPF 2021-2050 łącznie z **108.545** **mln zł** do **109.435 mln zł**, tj. o **890** **mln zł**, czyli o **0,8%**.

Zmiany prognozy wydatków w WPF 2021-2050 dokonane w I półroczu 2021 r. związane były z:

* weryfikacją harmonogramów realizacji zadań, w tym finansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
* zwiększeniem środków do dyspozycji dzielnic, biur i jednostek Miasta na uzupełnienie finansowania zadań,
* zwiększeniem planowanych wydatków majątkowych z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania zadań przechodzących z 2020 r.,
* weryfikacją harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych,
* przesunięciami pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych.

**4.2.2. Wydatki bieżące**

TAB. 3. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2021 R. [mln zł]



W I półroczu 2021 r. zagregowane prognozowane wydatki bieżące uwzględnione w WPF 2021-2050 w zakresie lat 2021-2050 łącznie zostały **zwiększone** z **657.841** **mln zł** do **658.097** **mln zł**, czylio **256** **mln zł**,   
tj. o **0,04%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków bieżących w pierwszych pięciu latach WPF 2021-2050 łącznie z **96.521** **mln zł** do **96.765 mln zł**, tj. o **244** **mln zł**, czyli o **0,3%**.

**4.2.3. Wydatki majątkowe**

TAB. 4. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 R. [mln zł]



W I półroczu 2021 r. zagregowane prognozowane wydatki majątkowe uwzględnione w WPF 2021-2050   
w zakresie lat 2021-2050 łącznie zostały **zwiększone** z **70.831** **mln zł** do **71.290** **mln zł**, czylio **459** **mln zł**,   
tj. o **0,6%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków majątkowych w pierwszych pięciu latach WPF 2021-2050 łącznie z **12.024** **mln zł** do **12.673** **mln zł**, tj. o **649** **mln zł**, czyli o **5,4%**.

**4.3. Nadwyżka budżetowa [„+”] / Deficyt budżetowy [„-”]**

Poniższa tabela nr 5 prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie wyniku budżetu w WPF 2021-2050   
w I półroczu 2021 r., będących następstwem weryfikacji prognozy dochodów i wydatków.

TAB. 5. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE WYNIKU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2021 R. [mln zł]



Dokonane w I półroczu 2021 r. zmiany w prognozowanych na lata 2021-2050 dochodach i wydatkach,   
spowodowały korektę prognozy wyniku budżetu w poszczególnych latach, stanowiącego różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami.

Wynikiem zmian prognozowanego wyniku budżetu w poszczególnych latach prognozy były odpowiednie zmiany kwot angażowanych wolnych środków stanowiących nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych   
oraz korekty w harmonogramie pozyskiwania środków zwrotnych w formie kredytów bez zmiany ogólnej kwoty programu kredytowego.

W latach od 2026 roku zakłada się uzyskiwanie nadwyżek budżetowych, w poszczególnych latach   
od **109 mln zł** do **552 mln zł**, będących źródłem finansowania spłaty zobowiązań dłużnych (w tym spłaty kredytów i wykupu obligacji) już zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia celem finansowania inwestycji, w tym z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego i prefinansowanie wkładu z budżetu Unii Europejskiej do inwestycji przewidzianych do współfinansowania ze środków unijnych.

**4.4. Przychody**

Poniższa tabela nr 6 prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie przychodów w WPF 2021-2050   
w I półroczu 2021 r.

TAB. 6. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 R. [mln zł]



Zmiany przychodów związane były z:

* dodatkowym zaangażowaniem wolnych środków pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na finansowanie zwiększenia wydatków,   
  w tym na finansowanie zadań przechodzących z 2020 roku,
* weryfikacją kwoty nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, stanowiącą środki przekazane w 2020 r.   
  na rachunek m.st. Warszawy z funduszu przeciwdziałania COVID-19,
* weryfikacją dochodów i wydatków, skutkiem czego nastąpiło przesunięcie pomiędzy latami   
  tzw. wolnych środków oraz zmiana harmonogramu pozyskiwania kredytowych środków zwrotnych bez zmiany ogólnej kwoty programu kredytowego (program kredytowy obejmuje lata 2021-2030).

**4.5. Rozchody**

Poniższa tabela nr 7 prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie rozchodów w WPF 2021-2050 w I półroczu   
2021 r.

TAB. 7. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 R. [mln zł]



Rozchody ujęte w WPF 2021-2050 stanowią prognozowane spłaty zaciągniętych lub planowanych   
do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych.

**4.6. Stan zadłużenia**

Poniższa tabela nr 8 prezentuje zmiany w prognozowanej wysokości zadłużenia w WPF 2021-2050 dokonane   
na przestrzeni I półrocza 2021 r.

TAB. 8. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA W I PÓŁROCZU 2021 R. [mln zł]



Zmiany dotyczące poziomu zadłużenia nie wpłynęły na ogólną kwotę planowanego do pozyskania w latach 2021-2030 nowego kredytowania w łącznej wysokości **7,041 mld zł**.

Poniższe wykresy prezentują prognozę kształtowania się stanu zadłużenia na koniec roku oraz jego relacji   
do dochodów w perspektywie objętej WPF 2021-2050 wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

**WYK. 1 WPF 2021-2050 – STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU [mln zł]**



Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł **5,308 mld zł**, co oznacza że spadł w porównaniu   
z końcem 2020 r. o **344 mln zł**. W ciągu drugiego półrocza 2021 r. planuje się dalszy wzrost zadłużenia   
do poziomu **6,036 mld zł** na koniec 2021 r. Natomiast przewidywana maksymalna wartość zadłużenia w całym okresie objętym WPF 2021-2050 wynosi **10,117 mld zł** i dotyczy 2025 roku.

**WYK. 2 WPF 2021-2050 – STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU W RELACJI DO DOCHODÓW [%]**



Zgodnie z Polityką długu m.st. Warszawy, stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej,   
w żadnym z lat WPF 2021-2050 prognozowany stan zadłużenia w relacji do dochodów nie przekracza **50%**, osiągając maksymalny poziom **49,2%** w 2025 roku.

**4.7. Ustawowe reguły ostrożnościowe**

**4.7.1. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących**

Ustawa o finansach publicznych w art. 242 ustanawia rygor finansowy polegający na tym, że **w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może planować większych wydatków bieżących niż dochody bieżące** powiększone o:

* **w 2021 r.** - **nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych** oraz **wolne środki** na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych   
  w części finansującej deficyt budżetu;
* **od roku** **2022** - **nadwyżki budżetu z lat ubiegłych**, w tym niewykorzystane środki pieniężne   
  na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach   
  i wynikające z rozliczenia środków unijnych oraz **spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych**.

Ponadto w myśl art. 78 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021* (Dz.U. z 2020 r. poz. 2400 i z 2021 r. poz. 1104), jednostka samorządu terytorialnego **w 2021 r.** może przekroczyć relację określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych o kwotę:

* wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   
  w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami z tytułu finansowania deficytu emisją papierów wartościowych, kredytami, pożyczkami lub środkami z prywatyzacji majątku oraz środkami ze spłat udzielonych pożyczek,
* ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, definiowanego jako zmniejszenie dochodów obliczone jako różnica między dochodami jednostki w 2021 r. a prognozami dochodów   
  na rok 2021 wykazanymi przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień   
  31 marca 2020 r., z tym że przez dochody rozumiane są dochody bieżące pomniejszone o dochody   
  z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Ustawową regułę limitu wydatków bieżących prezentują poniższe wzory:

|  |  |
| --- | --- |
| Formuła obowiązująca **w 2021 r.** | Formuła obowiązująca **od roku 2022** |

gdzie:

|  |  |
| --- | --- |
| **WB -** | wydatki bieżące |
| **WBCOVID-19 -** | wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem  COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami  z tytułu finansowania deficytu emisją papierów wartościowych, kredytami, pożyczkami lub środkami z prywatyzacji majątku oraz środkami ze spłat udzielonych pożyczek |
| **DB -** | dochody bieżące |
| **UDCOVID-19 -** | ubytek dochodów będący skutkiem wystąpienia COVID-19, stanowiący odchylenie od prognozy  na 2021 r. ujętej w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień  31 marca 2020 r., z tym że przez dochody rozumiane są dochody bieżące pomniejszone  o dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
| **NB1 -** | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu |
| **NB2 -** | nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu, w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi  w odrębnych ustawach i wynikające z rozliczenia środków unijnych |
| **WŚ -** | wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu |
| **SP -** | spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu |

W I półroczu 2021 r. wydatki bieżące wyniosły **8,671** **mld zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **10,009** **mld zł**, co oznacza **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

Perspektywa finansowa m.st. Warszawy na lata 2021-2050 przewiduje **wypełnianie przedmiotowej reguły**   
we wszystkich prognozowanych latach.

**WYK. 3 WPF 2021-2050 – DOCHODY BIEŻĄCE A WYDATKI BIEŻĄCE**



**4.7.2. Reguła indywidualnego limitu obsługi długu**

Reguła, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia potencjał finansowy jednostki i wynikającą z niego indywidualną zdolność jednostki do spłaty zobowiązań dłużnych. Formuła ta ściśle uzależnia wielkość obciążeń budżetów jednostek samorządowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od wysokości nadwyżki operacyjnej rozumianej jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

**Konstrukcja normy co do zasady zakłada, że w danym roku budżetowym wysokość obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami   
i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących jest zdeterminowana historycznie ukształtowanym średnim poziomem relacji nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi do dochodów bieżących.**

Dla **lat 2021-2025** okres, na podstawie którego obliczany jest przeciętny poziom relacji nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi do dochodów bieżących (limit obsługi długu – prawa strona wzoru), obejmuje **trzy lata** poprzedzające rok, dla którego badany jest dopuszczalny poziom obciążeń budżetu związanych   
z obsługą długu w relacji do dochodów bieżących (wskaźnik obsługi długu – lewa strona wzoru)   
- na przykład dla roku 2021 brane są pod uwagę dane z lat 2018-2020. Natomiast począwszy od **2026 roku** okres ten obejmuje **siedem lat** poprzedzających rok, dla którego ustalany jest limit obciążeń budżetu związanych z obsługą długu - przykładowo dla roku 2026 brane są pod uwagę dane z lat 2019-2025.

Przy kalkulacji limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu wyznaczanego dla **lat 2021-2025**, poziom nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi **powiększany jest o dochody ze sprzedaży majątku**.

Przy obliczaniu niniejszej relacji uwzględnia się wyłączenia, o których mowa:

* w art. 243 ustawy o finansach publicznych- wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz   
  z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy;
* w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego   
  w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu;
* w art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych - wyłącza się, następującą wyłącznie w roku budżetowym, na który uchwalono budżet, wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypadałyby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, finansową:
* środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu   
  w całym okresie spłaty,
* wolnymi środkami na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
* innymi środkami, w szczególności przychodami z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek   
  w latach ubiegłych, jeżeli jednostka nie zaciąga zobowiązań dłużnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
* w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych*   
  (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.[[1]](#footnote-1)) - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych, obligacji nominowanych w walutach obcych   
  na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji.

Ponadto:

* w myśl art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych   
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.[[2]](#footnote-2)) ograniczenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów   
  i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w dochodach podatkowych będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19, definiowany jest jako zmniejszenie dochodów podatkowych obliczone jako różnica między rzeczywistymi dochodami w 2020 r. a planowanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r. Ponadto ustalając limit obsługi długu określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2021 i lata kolejne wydatki budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z pominięciem wydatków sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi;
* w myśl art. 79 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021* (Dz.U. z 2020 r. poz. 2400 i z 2021 r. poz. 1104) ograniczenia określonego   
  w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w 2021 r. do równowartości kwoty ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19, definiowany jest jako zmniejszenie dochodów obliczone jako różnica między dochodami jednostki w 2021 r. a prognozami dochodów na rok 2021 wykazanymi przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień 31 marca   
  2020 r., z tym że przez dochody rozumiane są dochody bieżące pomniejszone o dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Ponadto ustalając limit obsługi długu określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2022 i lata kolejne wydatki budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2021 r. w celu realizacji zadań związanych   
  z przeciwdziałaniem COVID-19 z pominięciem wydatków sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi;
* w myśl art. 80 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021* (Dz.U. z 2020 r. poz. 2400 i z 2021 r. poz. 1104) w przypadku stosowania przepisu o wyłączaniu z reguły obsługi długu, długu zaciągniętego w 2021 r. na pokrycie ubytku dochodów podatkowych, zadłużenie w relacji do dochodów ogółem w trakcie i na koniec 2021 r. nie może przekroczyć poziomu 80%.

Jednocześnie art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych   
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.[[3]](#footnote-3)) sankcjonuje również, iż przy ustalaniu limitu obsługi długu dla lat 2021-2025 określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, podobnie jak dla lat począwszy od roku 2026, wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki na obsługę długu (odsetki), co skutkuje podwyższeniem limitu. W związku z powyższym przy obliczaniu limitu obsługi długu nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi **korygowana jest o wydatki związane ze spłatą   
i obsługą długu w całym okresie prognozy**. Odsetki od długu, obok spłaty długu i wydatków związanych   
z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami, są przedmiotem limitowania w oparciu o wysokość historycznie ukształtowanych nadwyżek dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Ustawową regułę limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu prezentują poniższe wzory:

|  |  |
| --- | --- |
| Formuła obowiązująca **w latach 2021-2025** | Formuła obowiązująca **od roku 2026** |

gdzie:

|  |  |
| --- | --- |
| **R -** | planowane na rok, na który ustalana jest relacja, spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z wyłączeniem zobowiązań zaciągniętych na pokrycie występującego  w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz zobowiązań krótkoterminowych, jeżeli podlegają spłacie w roku zaciągnięcia |
| **O -** | planowane na rok, na który ustalana jest relacja, wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek i papierów wartościowych oraz dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji |
| **Oi -** | wydatki bieżące związane ze spłatą i obsługą długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek  i papierów wartościowych oraz dyskonto od papierów wartościowych w roku poprzedzającym  o i-lat rok, na który ustalana jest relacja |
| **Db –** | planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące |
| **Dbei –** | dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone  o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów unijnych |
| **Wbei –** | wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone  o wydatki bieżące na realizację projektów unijnych |
| **Dsmi –** | dochody ze sprzedaży majątku w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja |
| **Dbi –** | dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone  o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące |

W I półroczu 2021 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami do dochodów bieżących zrealizowanych w I półroczu 2020 r. po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyniosła **3,84%**. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2018-2020, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, wynosi **8,18%**. Oznacza to **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia.

W całym okresie objętym prognozą przewiduje się **spełnienie niniejszej normy**.

Poniższe wykres nr 4 i tabela nr 9 prezentują prognozę kształtowania się ustawowego limitu i wskaźnika obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia w perspektywie objętej WPF 2021-2050.

**WYK. 4 WPF 2021-2050 – USTAWOWE LIMIT I WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [%]**



TAB. 9. WPF 2021-2050 – USTAWOWE LIMIT I WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [%]



**5. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

**5.1. Informacje ogólne**

Integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 stanowi wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych, w tym realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych oraz realizowanych w ramach umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dla każdego z przedsięwzięć określono odrębnie:

* nazwę i cel,
* jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
* okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
* limity wydatków w poszczególnych latach,
* limit zobowiązań.

W wykazie uwzględnione zostały wszystkie umowy, które będą realizowane w okresie co najmniej dwuletnim,   
w oparciu o środki finansowe zarezerwowane na te umowy w Wieloletniej Prognozie Finansowej i odpowiednio   
w budżecie na 2021 rok, w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Oprócz tego ujęto inne przedsięwzięcia wieloletnie, które są planowane do realizacji w latach co najmniej 2021-2022, a podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowało, iż staną się one podstawą do podejmowania zobowiązań do wysokości limitów wydatków określonych dla każdego z nich w poszczególnych latach prognozy.

Ponadto katalog przedsięwzięć obejmuje zadania wieloletnie, których realizacja zakończy się w 2021 roku.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich uwzględnia umowy, zadania, programy wieloletnie dotyczące zadań realizowanych w części ogólnomiejskiej oraz w poszczególnych dzielnicach.

W odrębnych częściach zaprezentowano przedsięwzięcia wieloletnie dotyczące zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz przedsięwzięcie wieloletnie objęte umową o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W dalszej części zaprezentowano zagregowane zmiany które zostały wprowadzone w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2021 r. oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu   
na 30 czerwca 2021 r. Szczegółowe informacje w tym zakresie odnoszące się do każdego przedsięwzięcia wieloletniego przedstawiono w rozdziale 3 niniejszego opracowania.

**5.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

**5.2.1. Przedsięwzięcia wieloletnie ogółem**

Poniższa tabela nr 10 prezentuje zmiany w WPF 2021-2050 dokonane w I półroczu 2021 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich   
w tym okresie.

TAB. 10. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI   
 PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2021 R. [mln zł]



**Zmiana limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie**

Zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie dokonywane były w drodze uchwał Rady Miasta,   
w zakresie przedmiotowym zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych, w ramach kwot przewidzianych do ich dyspozycji w okresie Prognozy.

Zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2021-2050** wg stanu na 30 czerwca 2021 r. wyniosła **141,3 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku   
o **7,232 mld zł**, tj. o **5,4%**, co zostało spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięć bieżących   
ze **121,4 mld zł** do **128,0 mld zł**, tj. o **6,642 mld zł** oraz wzrostem wartości przedsięwzięć majątkowych   
z **12,7 mld zł** do **13,3 mld zł**, tj. o **590 mln zł**.

Dla **2021 r.** zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2021 r. wyniosła   
**8,739 mld zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **44 mln zł**, tj. o **0,5%**.

**Udział limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach ogółem**

W ciągu I półrocza 2021 r. udział przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach ogółem łącznie **w latach 2021-2050** **wzrósł** z poziomu **18,4%** do **19,4%**, tj. o **1,0** **pkt proc.** Wskaźnik ten dla **2021 r.** **spadł** z wartości **40,6%**   
do **39,5%**, tj. o **1,1** **pkt proc.**

**Realizacja przedsięwzięć wieloletnich**

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie **2,812 mld zł** stanowiły **30,2%** wydatków ogółem poniesionych w I półroczu 2021 r. w kwocie **9,309 mld zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2021 r. wyniosła **32,2%** całorocznego limitu wydatków   
na przedsięwzięcia na 2021 r.

Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2021 r. wyniosło **24,8%**.

**5.2.2. Bieżące przedsięwzięcia wieloletnie**

Poniższa tabela nr 11 prezentuje zmiany w WPF 2021-2050 przeprowadzone w I półroczu 2021 r. w zakresie zagregowanej wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 11. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2021 R. [mln zł]



**Zmiana limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie**

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2021-2050** wg stanu na 30 czerwca 2021 r. wyniosła **128,0 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku   
o **6,642 mld zł**, tj. o **5,5%**, co w największym stopniu zostało spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięć *zakupu usług przewozowych w komunikacji miejskiej* z **76,974 mld zł** do **81,990 mld zł**,   
tj. o **5,016 mld zł**

Dla **2021 r.** zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2021 r. wyniosła **5,854 mld zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **211** **mln zł**, tj. o **3,5%**.

**Udział limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach bieżących**

W ciągu I półrocza 2021 r. udział bieżących przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach bieżących łącznie **w latach 2021-2050** **wzrósł** z poziomu **18,5%** do **19,5%**, tj. o **1,0** **pkt proc.** Wskaźnik ten dla **2021 r.** **spadł**   
z wartości **32,2%** do **30,8%**, tj. o **1,4** **pkt proc.**

**Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich**

Wydatki na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie **2,194 mld zł** stanowiły **25,3%** wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2021 r. w kwocie **8,671 mld zł**.

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2021 r. wyniosła **37,5%** całorocznego limitu wydatków na przedsięwzięcia na 2021 r.

Zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2021 r. wyniosło **23,3%**.

**5.2.3. Majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie**

Poniższa tabela nr 12 prezentuje zmiany w WPF 2021-2050 wprowadzone w I półroczu 2021 r. w zakresie zagregowanej wartości majątkowych przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 12. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE  
REALIZACJI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2021 R. [mln zł]



**Zmiana limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie**

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach   
2021-2050** wg stanu na 30 czerwca 2021 r. wyniosła **13,3 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku   
do początku roku o **590 mln zł**, tj. o **4,6%**.

Wzrost wartości przedsięwzięć majątkowych łącznie w latach 2021-2050 związany był m.in.:

* z wprowadzeniem nowych inwestycji, w tym m.in.:
* *Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą* – **186,9 mln zł**,
* *Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy   
  ul. Migdałowej 10* – **74,1 mln zł**,
* *Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze)* – **41,9 mln zł**,
* *Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13* – **34,4 mln zł**,
* *Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego* – **28,9 mln zł**,
* *Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13* – **27,9 mln zł**,
* *Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej* – **25,1 mln zł**,
* *Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A* – **20,5 mln zł**,
* ze zwiększeniem wartości inwestycji, w tym m.in.:
* *Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe* – wzrost o **37,0 mln zł** z **190,1 mln zł**   
  do **227,1 mln zł**,
* *Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego* – wzrost o **23,7 mln zł** z **17,7 mln zł** do **41,4 mln zł**,
* *Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu* – wzrost   
  o **22,2 mln zł** z **1,0 mln zł** do **23,2 mln zł**,
* *Projekt i budowa II linii metra* – wzrost o **21,1 mln zł** z **3,435 mld zł** do **3,456 mld zł**.

Dla **2021 r.** zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2021 r. wyniosła **2,885 mld zł**, co oznacza **wzrost** w relacji do stanu z początku roku o **167 mln zł**, tj. o **6,1%**.

**Udział limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach majątkowych**

Na przestrzeni I półrocza 2021 r. udział majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych łącznie **w latach 2021-2050** **wzrósł** z poziomu **18,0%** do **18,7%**, tj. o **0,7** **pkt proc.** Wskaźnik ten dla   
**2021 r.** **spadł** z wartości **96,8%** do **93,1%**, tj. o **3,7** **pkt proc.**

**Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich**

Wydatki na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie **618 mln zł** stanowiły **97,0%** wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2021 r. w kwocie **637 mln zł**.

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2021 r. wyniosła **21,4%** całorocznego limitu wydatków na przedsięwzięcia na 2021 r.

Zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2021 r. wyniosło **37,6%**.

**6. Podsumowanie**

* W ciągu I półrocza 2021 r. realizowano cele polityki budżetowej Warszawy zdefiniowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określającej w wymierny sposób możliwości budżetowe Miasta w okresie 2021-2050, a także uwzględniającej wpływ otoczenia makroekonomicznego oraz uwarunkowań wewnętrznych   
  na gospodarkę finansową Miasta.
* Zmian przeprowadzonych w I półroczu 2021 r. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiących podstawę do zaciągania długookresowych zobowiązań, dokonano zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych w ramach kwot przewidzianych do ich dyspozycji w okresie objętym Prognozą.
* Na dzień 30 czerwca 2021 r. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach   
  2021-2050** ujęto zadania na łączną kwotę **141,3 mld zł**, co stanowiło **19,4%** prognozowanych na ten okres wydatków Miasta. W roku **2021** kwota planowanych przedsięwzięć wieloletnich wynosiła   
  **8,739 mld zł**, tj. **39,5%** planowanych wydatków ogółem, z tego **5,854 mld zł** stanowiły bieżące przedsięwzięcia wieloletnie - **30,8%** planowanych wydatków bieżących, natomiast **2,885 mld zł** stanowiło wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich - **93,1%** planowanych wydatków majątkowych.
* Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2021 r. wyniosła **2,812 mld zł**, tj. **32,2%** planu rocznego, z tego bieżące przedsięwzięcia wieloletnie opiewały na kwotę **2,194 mld zł**, co stanowiło **37,5%** planu rocznego, natomiast wykonanie majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wyniosło **618 mln zł**,   
  tj. **21,4%** planu rocznego.
* Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł **5,308 mld zł**, co oznacza że wzrósł w porównaniu   
  z końcem 2020 r. o **344 mln zł**. W relacji do planowanych na cały 2021 rok dochodów zadłużenie wg stanu   
  z 30 czerwca 2021 r. stanowiło **26,4%**.
* Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy przewiduje w każdym z lat **spełnienie reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących**, określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2021 r. wydatki bieżące wyniosły **8,671** **mld zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **10,009** **mld zł**.

* Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy zakłada w całej perspektywie **spełnienie reguły dotyczącej obsługi długu**, określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych, z uwagi   
  na prognozowane kształtowanie się limitu obsługi długu na poziomie wyższym niż wskaźnik obsługi długu.

W I półroczu 2021 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami   
do dochodów bieżących zrealizowanych w I półroczu 2021 r. po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **3,84%**   
i mieściła się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2018-2020, wynoszącym **8,18%**   
z zastosowaniem ustawowych wyłączeń.

Skarbnik m.st. Warszawy

/ – / Mirosław Czekaj

Prezydent m.st. Warszawy

/ – / Rafał Trzaskowski

# 2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2021-2050 - ZAŁĄCZNIK NR 1

[zł]





# 3. WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY, OBEJMUJĄCY LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH ODRĘBNIE DLA KAŻDEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ LIMITY ZOBOWIĄZAŃ Z NIMI ZWIĄZANE – ZAŁĄCZNIK NR 2

##### 3.1. LIMITY WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2021-2050

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wyszczególnienie** | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe  do 31.12.2020 roku** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków w 2021 roku** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 3-4-6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:** | **184 329 538 301** | **42 981 094 438** | **8 739 251 216** | **2 811 732 298,20** | **32,2** | **138 536 711 565** |
| 1.a | - wydatki bieżące | 163 971 655 370 | 35 951 142 627 | 5 853 895 376 | 2 194 185 497,10 | 37,5 | 125 826 327 246 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | 20 357 882 931 | 7 029 951 811 | 2 885 355 840 | 617 546 801,10 | 21,4 | 12 710 384 319 |
| **1.1.** | **Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w atr. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) z tego:** | **6 239 415 586** | **3 654 210 443** | **1 061 501 067** | **254 534 606,82** | **24,0** | **2 330 670 536** |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | 244 539 267 | 56 637 582 | 82 758 610 | 17 686 232,02 | 21,4 | 170 215 453 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | 5 994 876 319 | 3 597 572 861 | 978 742 457 | 236 848 374,80 | 24,2 | 2 160 455 083 |
| **1.2.** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:** | **6 600 000** | **600 000** | **600 000** | **300 000,00** | **50,0** | **5 700 000** |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | 6 600 000 | 600 000 | 600 000 | 300 000,00 | 50,0 | 5 700 000 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:** | **178 083 522 715** | **39 326 283 995** | **7 677 150 149** | **2 556 897 691,38** | **33,3** | **136 200 341 029** |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | 163 720 516 103 | 35 893 905 045 | 5 770 536 766 | 2 176 199 265,08 | 37,7 | 125 650 411 793 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | 14 363 006 612 | 3 432 378 950 | 1 906 613 383 | 380 698 426,30 | 20,0 | 10 549 929 236 |

##### 3.2. LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE 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 (DZ. U. Z 2021 R. POZ. 305 Z PÓŹN. ZM.)

*W wykazie przedsięwzięć ogólnomiejskich i dzielnicowych przedsięwzięcia, dla których wykazano wyłącznie poniesione nakłady lub dla których okresem realizacji jest rok 2021 są:*

* *częścią programów wieloletnich realizowanych przez więcej niż jednego dysponenta w różnych przedziałach czasowych lub*
* *częścią programów realizowanych ze środków krajowych i unijnych lub*
* *częścią przedsięwzięcia realizowanego jednocześnie w ramach przedsięwzięcia bieżącego i majątkowego.*

###### 3.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2020 roku** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **196 753 748** | **45 963 308** | **53 988 803** | **11 589 417,98** | **21,5** | **139 201 022** |
| Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2020 | 2023 | 52 546 551 | 1 200 000 | 1 200 000 | 336 719,09 | 28,1 | 51 009 832 |
| 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 | 55 154 | 10 697,90 | 19,4 | 115 198 |
| 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 | 240 252 | 70 034,61 | 29,2 | 496 435 |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2018 | 2022 | 1 443 065 | 726 219 | 534 935 | 82 882,84 | 15,5 | 633 963 |
| Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2015 | 2022 | 920 000 | 167 905 | 306 000 | 63 341,13 | 20,7 | 688 754 |
| Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2020 | 2022 | 1 590 856 | 60 516 | 948 720 | 132 983,75 | 14,0 | 1 397 356 |
| Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsagranica miasta - etap III | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2020 | 2022 | 266 008 | 49 734 | 130 271 | 24 211,84 | 18,6 | 192 062 |
| Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej | Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie | 2020 | 2022 | 5 232 003 | 1 596 046 | 3 428 358 | 910 470,04 | 26,6 | 2 725 487 |
| AOON Warszawa | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2022 | 2 062 810 | 657 169 | 1 187 495 | 423 513,06 | 35,7 | 982 128 |
| Opiekuńcza Warszawa | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2022 | 3 443 474 | 495 272 | 2 143 145 | 534 841,31 | 25,0 | 2 413 361 |
| NOWY START | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2023 | 2 230 117 | 691 381 | 741 569 | 522 049,93 | 70,4 | 1 016 686 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2021 | 2023 | 2 736 038 |  | 556 762 |  |  | 2 736 038 |
| Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2021 | 2023 | 971 934 |  | 406 380 |  |  | 971 934 |
| Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2021 | 2 768 466 | 1 517 862 | 1 250 604 | 100 660,20 | 8,0 | 1 149 944 |
| Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2021 | 259 201 | 157 200 | 102 001 | 23 470,14 | 23,0 | 78 531 |
| DOBRA OPIEKA - LEPSZY START | Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie | 2018 | 2021 | 1 781 578 | 1 124 975 | 656 603 | 254 904,30 | 38,8 | 401 699 |
| Sami-dzielni | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2021 | 1 249 738 | 871 637 | 378 101 | 106 661,16 | 28,2 | 271 440 |
| W rodzinie siła! | Dzielnica Rembertów Jednostki | 2019 | 2022 | 75 600 | 32 400 | 28 080 |  |  | 43 200 |
| Targówek stawia na zmiany | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2021 | 80 750 | 78 875 | 1 875 | 1 875,00 | 100,0 | 0 |
| Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019 | 2021 | 110 650 | 55 325 | 55 325 | 55 325,00 | 100,0 | 0 |
| Q Samodzielności | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2019 | 2022 | 271 800 | 95 420 | 122 110 | 122 110,00 | 100,0 | 54 270 |
| Aktywni na Woli | Dzielnica Wola Jednostki | 2020 | 2023 | 600 000 | 87 310 | 231 193 | 231 193,00 | 100,0 | 281 497 |
| Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2020 | 2022 | 5 099 225 | 1 243 481 | 1 461 179 | 355 052,58 | 24,3 | 3 500 691 |
| Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2018 | 2021 | 250 000 | 95 156 | 154 844 | 21 957,04 | 14,2 | 132 887 |
| Żłobki na start | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2021 | 12 814 944 | 6 659 719 | 6 155 225 | 3 289 942,30 | 53,4 | 2 865 283 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 2 529 985 | 1 357 520 | 1 172 465 | 35 525,28 | 3,0 | 1 136 940 |
| 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 | 200 000 |  |  | 300 000 |
| Żłobkowy start | Zespół Żłobków m.st. Warszawy | 2020 | 2022 | 7 477 393 | 228 930 | 4 159 306 | 636 874,91 | 15,3 | 6 611 588 |
| Żłobek szansą na równy start | Zespół Żłobków m.st. Warszawy | 2020 | 2023 | 8 859 958 | 395 549 | 1 856 832 |  |  | 8 464 409 |
| Maluchy żłobkują, rodzice pracują | Zespół Żłobków m.st. Warszawy | 2021 | 2023 | 5 172 842 |  | 701 138 |  |  | 5 172 842 |
| Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2016 | 2022 | 8 518 026 | 1 985 676 | 3 262 270 | 173 048,73 | 5,3 | 6 359 301 |
| Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2016 | 2022 | 14 485 085 | 2 385 335 | 5 636 905 | 487 372,93 | 8,6 | 11 612 377 |
| Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności | Biuro Polityki Lokalowej | 2020 | 2022 | 226 400 | 77 230 | 100 170 | 40 645,06 | 40,6 | 108 525 |
| Praski kokon | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2017 | 2021 | 2 137 660 | 1 424 956 | 712 704 | 284 926,03 | 40,0 | 427 778 |
| 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 | 59 202 |  |  | 59 202 |
| 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 | 362 167 | 11 978,02 | 3,3 | 350 189 |
| Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa) | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 773 155 | 606 832 | 166 323 | 7 824,50 | 4,7 | 158 499 |
| Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2022 | 7 031 853 | 1 323 592 | 4 787 488 | 1 594 845,17 | 33,3 | 4 113 416 |
| Housing first- najpierw mieszkanie | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2022 | 477 608 | 228 807 | 229 299 | 51 199,23 | 22,3 | 197 602 |
| Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2022 | 360 153 | 81 735 | 183 346 | 46 280,35 | 25,2 | 232 138 |
| Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2019 | 2022 | 140 719 | 27 778 | 98 362 | 3 722,01 | 3,8 | 109 219 |
| CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2022 | 376 968 | 32 440 | 246 881 | 14 093,61 | 5,7 | 330 434 |
| Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism | Biuro Edukacji | 2018 | 2021 | 418 846 | 299 035 | 119 811 | 14 470,40 | 12,1 | 105 341 |
| Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2019 | 2021 | 121 776 | 43 281 | 78 495 | 24 430,35 | 31,1 | 54 065 |
| Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2020 | 2021 | 191 040 | 28 556 | 162 484 | 14 481,55 | 8,9 | 148 002 |
| Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2021 | 2021 | 94 330 |  | 94 330 |  |  | 94 330 |
| Wolność w nauczaniu 2 | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2021 | 2022 | 100 851 |  | 44 800 |  |  | 100 851 |
| Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać | Biuro Edukacji | 2020 | 2023 | 256 187 | 2 283 | 82 765 | 8 703,12 | 10,5 | 245 201 |
| Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły | Biuro Edukacji | 2021 | 2023 | 249 464 |  | 23 108 |  |  | 249 464 |
| Equal chances  equal work | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2022 | 1 560 992 | 319 858 | 965 266 | 203 737,97 | 21,1 | 1 037 396 |
| Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2014 | 2021 | 57 021 | 30 588 | 26 433 |  |  | 26 433 |
| RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel | Zarząd Dróg Miejskich | 2016 | 2021 | 845 195 | 845 195 |  |  |  | 0 |
| THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej | Biuro Infrastruktury | 2016 | 2021 | 226 406 | 187 670 | 38 736 | 764,88 | 2,0 | 37 971 |
| Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej | Biuro Rozwoju Gospodarczego | 2016 | 2021 | 859 563 | 838 192 | 21 371 | 10 468,00 | 49,0 | 10 903 |
| ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie | Biuro Kultury | 2018 | 2022 | 697 826 | 407 136 | 280 538 | 64 714,49 | 23,1 | 225 976 |
| Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - "DIAMOND" | Zarząd Transportu Miejskiego | 2019 | 2021 | 517 500 | 196 680 | 320 820 | 22 487,85 | 7,0 | 298 332 |
| SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2022 | 190 406 | 29 674 | 142 721 | 36 178,97 | 25,3 | 124 553 |
| 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 | 709 657 | 76 053,96 | 10,7 | 775 864 |
| Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2020 | 2023 | 1 122 327 | 13 065 | 822 553 | 16 393,50 | 2,0 | 1 092 869 |
| Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi | Biuro Gospodarki Odpadami | 2020 | 2023 | 4 860 135 | 5 413 | 2 194 937 | 33 300,89 | 1,5 | 4 821 421 |
| 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 |  | 100 000 |  |  | 6 947 655 |
| Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030 | Biuro Współpracy Międzynarodowej | 2021 | 2024 | 2 570 512 |  | 1 230 939 |  |  | 2 570 512 |
| Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS | Zarząd Transportu Miejskiego | 2021 | 2023 | 330 750 |  | 118 000 |  |  | 330 750 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **3 605 542** | **974 587** | **1 780 532** | **885 281,38** | **49,7** | **1 745 674** |
| PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215 | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2021 | 2022 | 192 148 |  | 163 510 | 107 361,00 | 65,7 | 84 787 |
| PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2021 | 2022 | 189 981 |  | 162 071 | 101 476,95 | 62,6 | 88 504 |
| Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019 | 2021 | 544 195 | 265 326 | 278 869 | 156 600,46 | 56,2 | 122 269 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 69 987 | 31 672 | 38 315 | 20 826,45 | 54,4 | 17 489 |
| Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskim Teneryfa - bogactwo przyrody | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2021 | 2021 | 121 978 |  | 121 978 | 56 284,99 | 46,1 | 65 693 |
| 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 |  | 276 331 |  |  | 859 001 |
| 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 | 217 459 | 73 871,13 | 34,0 | 261 768 |
| Od nowa - nowa jakość na Bemowie | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2020 | 2021 | 843 950 | 498 566 | 345 384 | 308 477,88 | 89,3 | 36 906 |
| NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019 | 2022 | 155 029 | 106 862 | 8 167 |  |  | 48 167 |
| One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019 | 2021 | 81 573 | 1 000 | 80 573 | 60 382,52 | 74,9 | 20 190 |
| Partnerstwa współpracy szkół | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2021 | 2022 | 140 900 |  | 87 875 |  |  | 140 900 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **5 755 287** | **477 484** | **4 367 016** | **703 492,38** | **16,1** | **4 574 311** |
| Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 372 269 | 59 944 | 240 962 | 28 277,11 | 11,7 | 284 048 |
| Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 168 741 | 1 731 | 150 245 | 12 424,41 | 8,3 | 154 586 |
| Wyrównujemy szanse na lepszy start | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 269 967 |  | 190 758 |  |  | 269 967 |
| Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 329 788 |  | 222 580 |  |  | 329 788 |
| Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 352 956 |  | 258 250 |  |  | 352 956 |
| Zwyczajni, niezwyczajni - działamy, wiedzę zdobywamy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 362 441 |  | 297 157 |  |  | 362 441 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 47 228 | 17 535 | 29 693 | 13 824,83 | 46,6 | 15 868 |
| Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 192 256 | 6 879 | 175 012 | 33 675,91 | 19,2 | 151 701 |
| Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 369 372 | 75 420 | 239 850 | 116 591,35 | 48,6 | 177 361 |
| Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 370 591 | 67 244 | 241 866 | 39 186,71 | 16,2 | 264 160 |
| Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 171 755 | 4 791 | 152 583 | 36 979,06 | 24,2 | 129 985 |
| Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 183 822 | 6 690 | 161 035 | 20 546,05 | 12,8 | 156 586 |
| Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 192 412 | 5 809 | 165 249 | 28 836,13 | 17,5 | 157 767 |
| Profesjonalni w działaniu | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 866 724 | 79 595 | 745 134 | 229 791,79 | 30,8 | 557 337 |
| Młodzi Eko-Logiczni | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2021 | 179 844 |  | 179 844 | 5 858,00 | 3,3 | 173 986 |
| Języki obce drogą do Europy | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 177 827 |  | 118 551 |  |  | 177 827 |
| 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 | 208 832 | 77 031,58 | 36,9 | 246 609 |
| Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadania activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 115 983 | 57 719 | 58 264 |  |  | 58 264 |
| Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us. | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 60 248 | 9 906 | 50 342 |  |  | 50 342 |
| Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2021 | 90 289 |  | 90 289 |  |  | 90 289 |
| Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi! | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 140 833 | 522 | 134 517 |  |  | 140 311 |
| Innowacje językowe w europejskiej szkole | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 190 590 | 540 | 189 550 | 60 469,45 | 31,9 | 129 581 |
| Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 115 837 |  | 50 005 |  |  | 115 837 |
| Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły | Biuro Edukacji | 2021 | 2023 | 26 714 |  | 16 448 |  |  | 26 714 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **3 218 332** | **1 203 381** | **1 538 589** | **312 791,34** | **20,3** | **1 702 160** |
| Opiekuńcza Warszawa | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2021 | 3 822 | 864 | 2 958 | 2 029,70 | 68,6 | 928 |
| Dobry start - lepsza przyszłość | Dzielnica Bielany Jednostki | 2021 | 2023 | 363 487 |  | 311 212 | 124 154,39 | 39,9 | 239 333 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 88 962 | 42 312 | 46 650 | 24 889,57 | 53,4 | 21 760 |
| Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych | Dzielnica Bielany Jednostki | 2021 | 2023 | 370 991 |  | 235 304 |  |  | 370 991 |
| Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy | Dzielnica Bielany Jednostki | 2018 | 2021 | 1 103 070 | 841 824 | 261 246 | 155 145,82 | 59,4 | 106 100 |
| Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy | Dzielnica Bielany Jednostki | 2019 | 2021 | 797 000 | 317 881 | 479 119 |  |  | 479 119 |
| Przyszłość w rękach dzieci | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2021 | 53 000 | 500 | 52 500 | 6 571,86 | 12,5 | 45 928 |
| Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy | Dzielnica Bielany Jednostki | 2021 | 2022 | 438 000 |  | 149 600 |  |  | 438 000 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **4 211 093** | **507 761** | **2 944 893** | **571 619,81** | **19,4** | **3 131 712** |
| Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2022 | 456 014 | 208 151 | 235 263 | 26 728,05 | 11,4 | 221 135 |
| Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2021 | 383 579 | 194 317 | 189 262 | 13 017,03 | 6,9 | 176 245 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 93 045 | 33 107 | 59 938 | 20 479,89 | 34,2 | 39 458 |
| Mały bohater w Europie | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2022 | 61 604 |  | 61 542 | 7 035,27 | 11,4 | 54 569 |
| Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2022 | 382 059 |  | 181 318 | 149 274,07 | 82,3 | 232 785 |
| Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2021 | 132 451 | 7 222 | 125 229 |  |  | 125 229 |
| Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2021 | 552 082 | 50 397 | 501 685 | 210 885,98 | 42,0 | 290 799 |
| Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2021 | 98 649 |  | 98 649 | 65 517,26 | 66,4 | 33 132 |
| Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2021 | 229 757 |  | 229 757 | 38 251,00 | 16,6 | 191 506 |
| Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2021 | 345 752 | 2 511 | 343 241 | 34 801,87 | 10,1 | 308 439 |
| Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2022 | 400 297 | 11 658 | 198 338 | 4 394,40 | 2,2 | 384 245 |
| Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2022 | 121 788 |  | 112 966 |  |  | 121 788 |
| Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2022 | 664 828 | 398 | 406 127 |  |  | 664 430 |
| Czego nauczyła nas historia | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2022 | 102 088 |  | 94 898 | 1 234,99 | 1,3 | 100 853 |
| Z muzeum do świata wirtualnego | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2022 | 89 298 |  | 45 883 |  |  | 89 298 |
| Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2022 | 97 802 |  | 60 797 |  |  | 97 802 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **908 296** | **388 426** | **486 555** | **24 426,05** | **5,0** | **495 444** |
| Opiekuńcza Warszawa | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2021 | 4 061 | 1 125 | 2 936 | 938,83 | 32,0 | 1 997 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 80 098 | 34 090 | 46 008 | 23 487,22 | 51,1 | 22 521 |
| Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie | Dzielnica Ochota Jednostki | 2019 | 2021 | 673 722 | 351 211 | 322 511 |  |  | 322 511 |
| Sztuka w walce o klimat | Dzielnica Ochota Jednostki | 2020 | 2022 | 150 415 | 2 000 | 115 100 |  |  | 148 415 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **3 285 813** | **272 420** | **2 865 836** | **646 094,59** | **22,5** | **2 367 298** |
| 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 | 42 933 | 10 345,25 | 24,1 | 32 588 |
| Opiekuńcza Warszawa | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2021 | 4 356 | 1 450 | 2 906 | 1 306,65 | 45,0 | 1 599 |
| Q Samodzielności | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2019 | 2022 | 509 451 | 180 638 | 208 048 | 45 414,31 | 21,8 | 283 399 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 463 966 | 47 279 | 416 687 | 22 035,92 | 5,3 | 394 651 |
| Europa od kuchni | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2021 | 2021 | 622 908 |  | 622 908 |  |  | 622 908 |
| "Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej. | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2021 | 2021 | 104 079 |  | 104 079 | 5 246,30 | 5,0 | 98 833 |
| Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2021 | 2021 | 465 542 |  | 465 542 | 17 199,14 | 3,7 | 448 343 |
| Job shadowing dla CKZ - obserwacja i implementacja | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2021 | 2021 | 122 612 |  | 122 612 | 52 759,07 | 43,0 | 69 853 |
| Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism | Biuro Edukacji | 2018 | 2021 | 17 442 | 12 281 | 5 161 |  |  | 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 | 74 274 |  |  | 74 274 |
| Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2021 | 2021 | 328 456 |  | 328 456 | 308 898,24 | 94,0 | 19 558 |
| Wynalazkiem przez Europę | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2021 | 2021 | 108 159 |  | 108 159 |  |  | 108 159 |
| Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2022 | 216 690 | 2 000 | 198 164 | 74 460,16 | 37,6 | 140 230 |
| Mobilność międzynarodowa nauczycieli | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2021 | 2021 | 149 459 |  | 149 459 | 108 429,55 | 72,5 | 41 029 |
| Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły | Biuro Edukacji | 2021 | 2023 | 26 714 |  | 16 448 |  |  | 26 714 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **1 588 190** | **635 325** | **934 865** | **457 115,27** | **48,9** | **495 750** |
| Sami-dzielni | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2021 | 310 802 | 117 718 | 193 084 | 83 441,52 | 43,2 | 109 642 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 29 212 | 15 655 | 13 557 | 7 262,07 | 53,6 | 6 295 |
| Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2022 | 318 081 |  | 309 081 | 126 021,34 | 40,8 | 192 060 |
| Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2022 | 310 357 |  | 301 357 | 123 053,91 | 40,8 | 187 303 |
| Praski kokon | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2017 | 2021 | 478 195 | 367 107 | 111 088 | 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 | 6 698 | 6 253,18 | 93,4 | 445 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **487 527** | **188 879** | **244 073** | **42 522,38** | **17,4** | **256 126** |
| W rodzinie siła! | Dzielnica Rembertów Jednostki | 2019 | 2022 | 475 941 | 183 593 | 237 773 | 38 321,79 | 16,1 | 254 026 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 11 586 | 5 286 | 6 300 | 4 200,59 | 66,7 | 2 099 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **7 014 067** | **1 762 756** | **3 594 445** | **674 437,56** | **18,8** | **4 576 873** |
| Droga do sukcesu | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 1 607 756 |  | 790 214 |  |  | 1 607 756 |
| Opiekuńcza Warszawa | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2021 | 4 066 | 1 160 | 2 906 |  |  | 2 906 |
| Akademia kwalifikacji | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 956 293 |  | 593 901 | 29 799,99 | 5,0 | 926 493 |
| Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2021 | 2022 | 2 700 |  | 1 800 |  |  | 2 700 |
| Wsparcie na starcie | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2021 | 2022 | 422 388 |  | 190 310 |  |  | 422 388 |
| Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2021 | 1 504 020 | 1 271 376 | 232 644 | 222 460,70 | 95,6 | 10 183 |
| Postaw na rozwój | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2019 | 2022 | 446 467 | 265 270 | 177 777 | 31 768,87 | 17,9 | 149 428 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 96 832 | 31 567 | 65 265 | 16 714,98 | 25,6 | 48 550 |
| Housing first- najpierw mieszkanie | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2021 | 108 942 | 59 442 | 49 500 | 26 541,22 | 53,6 | 22 959 |
| Inni, ale tacy sami | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2019 | 2021 | 112 804 | 21 540 | 91 264 | 31 499,00 | 34,5 | 59 765 |
| Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2019 | 2022 | 138 663 | 15 408 | 108 676 | 15 642,30 | 14,4 | 107 613 |
| Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2019 | 2021 | 192 400 | 62 838 | 129 562 | 46 995,08 | 36,3 | 82 567 |
| Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2019 | 2021 | 88 794 | 260 | 88 534 |  |  | 88 534 |
| Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2019 | 2021 | 73 642 | 18 345 | 55 297 | 10 990,00 | 19,9 | 44 307 |
| School4me | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2019 | 2021 | 89 559 | 12 009 | 77 550 |  |  | 77 550 |
| Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2021 | 231 894 |  | 231 894 |  |  | 231 894 |
| Europejskie doświadczenie zawodowe TKK! | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2020 | 2021 | 488 151 | 3 541 | 484 610 | 238 782,50 | 49,3 | 245 828 |
| Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2022 | 110 088 |  | 64 121 |  |  | 110 088 |
| Podzielmy się naszymi małymi światami | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 186 500 |  | 113 000 | 3 242,92 | 2,9 | 183 257 |
| Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 152 108 |  | 45 620 |  |  | 152 108 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **2 011 271** | **854 930** | **986 558** | **248 670,59** | **25,2** | **907 670** |
| Opiekuńcza Warszawa | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2021 | 4 354 | 1 448 | 2 906 | 1 159,90 | 39,9 | 1 746 |
| Targówek stawia na zmiany | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2021 | 338 881 | 277 069 | 61 812 | 61 809,66 | 100,0 | 2 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 76 412 | 39 858 | 36 554 | 26 036,14 | 71,2 | 10 518 |
| Oswajamy wielokulturowość przez kulturę | Dzielnica Targówek Jednostki | 2021 | 2021 | 63 915 |  | 63 915 |  |  | 63 915 |
| 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 | 12 933 | 12 921,12 | 99,9 | 12 |
| Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2021 | 184 604 | 77 164 | 107 440 | 66 243,89 | 61,7 | 41 196 |
| Whats your C@de? - Podaj swój Kod! | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2021 | 103 077 | 15 720 | 87 357 |  |  | 87 357 |
| Wielojęzyczność otwiera bramy na świat | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2022 | 126 522 | 11 489 | 114 833 | 785,89 | 0,7 | 114 247 |
| Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2021 | 225 103 | 38 333 | 186 770 | 1 882,75 | 1,0 | 184 887 |
| Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2022 | 143 338 | 6 060 | 96 988 | 1 793,97 | 1,8 | 135 484 |
| Rola fotografii w kreatywnym myśleniu | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2022 | 147 551 | 892 | 68 299 |  |  | 146 659 |
| Dwujęzyczne Trzy morza | Dzielnica Targówek Jednostki | 2021 | 2022 | 119 530 |  | 68 597 |  |  | 119 530 |
| Come In! Witajcie w otwartych domach | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2021 | 265 610 | 187 456 | 78 154 | 76 037,27 | 97,3 | 2 117 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **2 349 721** | **728 807** | **1 563 041** | **490 398,20** | **31,4** | **1 130 516** |
| Interaktywnie zintegrowani | Dzielnica Ursus Urząd | 2019 | 2021 | 2 196 009 | 692 997 | 1 503 012 | 478 474,06 | 31,8 | 1 024 538 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 47 892 | 23 524 | 24 368 | 11 924,14 | 48,9 | 12 444 |
| Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism | Biuro Edukacji | 2018 | 2021 | 17 447 | 12 286 | 5 161 |  |  | 5 161 |
| Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling | Dzielnica Ursus Jednostki | 2021 | 2023 | 88 373 |  | 30 500 |  |  | 88 373 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **1 706 451** | **197 930** | **1 009 561** | **201 133,10** | **19,9** | **1 307 388** |
| Przedszkole Marzeń | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 305 709 | 3 437 | 128 558 |  |  | 302 272 |
| W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2022 | 265 836 | 10 885 | 210 760 | 84 274,82 | 40,0 | 170 676 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 88 666 | 43 445 | 45 221 | 29 514,35 | 65,3 | 15 707 |
| Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2019 | 2021 | 317 104 | 63 835 | 253 269 | 55 112,17 | 21,8 | 198 157 |
| ACT4Peace | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2018 | 2021 | 120 184 | 76 328 | 43 856 | 10 141,26 | 23,1 | 33 715 |
| Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2021 | 2022 | 241 700 |  | 116 600 | 22 090,50 | 18,9 | 219 610 |
| Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2021 | 2022 | 132 450 |  | 69 500 |  |  | 132 450 |
| Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2021 | 2022 | 137 000 |  | 81 000 |  |  | 137 000 |
| Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2021 | 2022 | 97 802 |  | 60 797 |  |  | 97 802 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **1 546 267** | **523 880** | **661 718** |  |  | **1 022 387** |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 67 815 | 23 030 | 44 785 |  |  | 44 785 |
| 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 |  | 168 041 |  |  | 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 | 386 552 |  |  | 386 552 |
| Happy mind/ Szczęśliwy Umysł | Dzielnica Wawer Jednostki | 2021 | 2022 | 81 930 |  | 62 340 |  |  | 81 930 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **91 283** | **17 689** | **42 526** | **7 636,99** | **18,0** | **65 957** |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 28 980 | 17 689 | 11 291 | 7 636,99 | 67,6 | 3 654 |
| Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT | Dzielnica Wesoła Jednostki | 2021 | 2022 | 62 303 |  | 31 235 |  |  | 62 303 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **638 745** | **36 087** | **414 284** | **140 303,62** | **33,9** | **462 354** |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 15 621 | 4 765 | 10 856 | 439,84 | 4,1 | 10 416 |
| 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 | 190 550 | 79 528,72 | 41,7 | 295 949 |
| The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy | Dzielnica Wilanów Jednostki | 2021 | 2022 | 216 324 |  | 212 878 | 60 335,06 | 28,3 | 155 989 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **343 085** | **135 723** | **207 362** | **2 144,10** | **1,0** | **205 218** |
| 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 |  |  |  | 0 |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2021 | 2021 | 50 000 |  | 50 000 |  |  | 50 000 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 10 266 | 3 610 | 6 656 | 2 144,10 | 32,2 | 4 512 |
| Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry | Dzielnica Włochy Jednostki | 2019 | 2021 | 91 791 | 20 344 | 71 447 |  |  | 71 447 |
| European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy | Dzielnica Włochy Jednostki | 2019 | 2021 | 147 978 | 68 719 | 79 259 |  |  | 79 259 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **6 107 458** | **1 557 011** | **3 055 105** | **629 353,51** | **20,6** | **3 921 093** |
| Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola | Dzielnica Wola Jednostki | 2019 | 2021 | 54 840 | 14 333 | 40 507 |  |  | 40 507 |
| Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2021 | 2022 | 4 050 |  | 2 700 |  |  | 4 050 |
| Aktywni na Woli | Dzielnica Wola Jednostki | 2020 | 2023 | 2 531 175 | 388 114 | 879 967 | 429 521,96 | 48,8 | 1 713 539 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 95 658 | 46 610 | 49 048 | 29 794,18 | 60,7 | 19 254 |
| Język angielski jest naszą drogą do wiedzy | Dzielnica Wola Jednostki | 2021 | 2022 | 103 392 |  | 101 292 | 36 952,72 | 36,5 | 66 439 |
| 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 | 4 128 | 3 861,98 | 93,6 | 266 |
| Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2022 | 406 800 | 76 887 | 197 292 | 82 425,15 | 41,8 | 247 488 |
| Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko | Dzielnica Wola Jednostki | 2019 | 2021 | 59 485 | 40 230 | 19 255 | 96,54 | 0,5 | 19 158 |
| Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT | Dzielnica Wola Jednostki | 2021 | 2021 | 35 691 |  | 35 691 |  |  | 35 691 |
| Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu | Dzielnica Wola Jednostki | 2018 | 2021 | 640 427 | 453 884 | 186 543 | 7 295,82 | 3,9 | 179 247 |
| Edukacja w terenie | Dzielnica Wola Jednostki | 2018 | 2021 | 131 400 | 82 183 | 49 217 | 1 699,00 | 3,5 | 47 518 |
| Zagraj z nami | Dzielnica Wola Jednostki | 2018 | 2021 | 129 720 | 63 287 | 66 433 |  |  | 66 433 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie | Dzielnica Wola Jednostki | 2019 | 2021 | 147 777 | 99 976 | 47 801 | 37 567,17 | 78,6 | 10 234 |
| Współczesne techniki obrazowania | Dzielnica Wola Jednostki | 2019 | 2021 | 650 152 | 6 579 | 643 573 | 138,99 | 0,0 | 643 434 |
| Odkrywanie nowych ścieżek | Dzielnica Wola Jednostki | 2019 | 2021 | 129 240 | 27 390 | 101 850 |  |  | 101 850 |
| Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa | Dzielnica Wola Jednostki | 2019 | 2022 | 131 832 | 16 714 | 76 568 |  |  | 115 118 |
| Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy | Dzielnica Wola Jednostki | 2019 | 2021 | 123 507 | 48 810 | 74 697 |  |  | 74 697 |
| Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy | Dzielnica Wola Jednostki | 2020 | 2021 | 358 866 | 1 300 | 357 566 |  |  | 357 566 |
| CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego | Dzielnica Wola Jednostki | 2021 | 2022 | 92 068 |  | 54 782 |  |  | 92 068 |
| Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół | Dzielnica Wola Jednostki | 2021 | 2022 | 86 536 |  | 66 195 |  |  | 86 536 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **2 917 091** | **211 198** | **2 072 848** | **59 393,17** | **2,9** | **2 646 500** |
| Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2021 | 2021 | 61 080 |  | 61 080 |  |  | 61 080 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 19 767 | 10 691 | 9 076 | 6 223,22 | 68,6 | 2 853 |
| Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnica Żoliborz | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2021 | 2023 | 357 155 |  | 116 935 |  |  | 357 155 |
| Jesteśmy różni - jesteśmy podobni | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2019 | 2021 | 172 061 | 24 081 | 147 980 | 22 617,54 | 15,3 | 125 362 |
| Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2019 | 2021 | 181 152 | 114 034 | 67 118 | 30 552,41 | 45,5 | 36 566 |
| Z dobrą praktyką w przyszłość | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2021 | 2021 | 637 886 |  | 637 886 |  |  | 637 886 |
| Matematyka i sztuka | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2019 | 2021 | 158 495 | 41 406 | 117 089 |  |  | 117 089 |
| Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2019 | 2021 | 131 670 | 20 986 | 110 684 |  |  | 110 684 |
| Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2021 | 2022 | 1 197 825 |  | 805 000 |  |  | 1 197 825 |

###### 3.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2020 roku** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **5 967 458 375** | **3 581 608 518** | **967 288 856** | **232 033 980,49** | **24,0** | **2 153 815 877** |
| Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3 | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2015 | 2023 | 2 542 929 232 | 2 179 618 457 | 64 864 028 | 340 021,38 | 0,5 | 362 970 754 |
| 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 |  |  |  | 0 |
| Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2021 | 51 629 761 | 51 385 896 | 243 865 |  |  | 243 865 |
| 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 | 39 812 167 | 4 168 711 | 4 254 604 | 564 604,00 | 13,3 | 35 078 852 |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2018 | 2022 | 32 271 452 | 722 204 | 17 258 622 | 352 600,00 | 2,0 | 31 196 648 |
| 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 | 2021 | 96 583 922 | 81 502 111 | 15 081 811 | 2 040 198,96 | 13,5 | 13 041 612 |
| Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2015 | 2023 | 2 803 422 702 | 1 024 217 867 | 793 115 609 | 223 360 616,20 | 28,2 | 1 555 844 219 |
| Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2020 | 2022 | 5 407 736 | 51 022 | 3 003 614 | 49 200,00 | 1,6 | 5 307 514 |
| 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 | 20 248 641 | 247 230,00 | 1,2 | 62 162 009 |
| 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 |  |  |  | 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 |  |  |  | 0 |
| Opiekuńcza Warszawa | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2021 | 201 187 | 9 900 | 191 287 |  |  | 191 287 |
| E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2015 | 2021 | 8 251 474 | 4 505 287 | 3 746 187 | 292 606,91 | 7,8 | 3 453 580 |
| Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2021 | 15 964 947 | 8 235 854 | 7 729 093 |  |  | 7 729 093 |
| Rewitalizacja-wspólna sprawa | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2016 | 2021 | 255 029 | 255 029 |  |  |  | 0 |
| Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2018 | 2021 | 13 670 887 | 2 040 955 | 11 629 932 | 1 565 629,42 | 13,5 | 10 064 303 |
| Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorki PKP | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2021 | 2022 | 7 724 978 |  | 4 659 196 | 1 244,08 | 0,0 | 7 723 734 |
| Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2021 | 1 029 783 | 546 830 | 482 953 | 482 952,64 | 100,0 | 0 |
| Żłobek szansą na równy start | Zespół Żłobków m.st. Warszawy | 2021 | 2021 | 15 854 |  | 15 854 |  |  | 15 854 |
| Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2016 | 2022 | 17 842 685 | 558 420 | 5 696 462 |  |  | 17 284 265 |
| Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2016 | 2022 | 35 846 762 | 3 874 218 | 13 115 884 | 1 400 862,90 | 10,7 | 30 571 681 |
| 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 |  |  |  | 0 |
| P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów | Biuro Infrastruktury | 2016 | 2021 | 595 400 | 499 186 | 96 214 | 96 214,00 | 100,0 | 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 | 1 855 000 | 1 240 000,00 | 66,8 | 10 936 607 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **51 145** | **51 145** |  |  |  | **0** |
| Od nowa - nowa jakość na Bemowie | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2020 | 2021 | 51 145 | 51 145 |  |  |  | 0 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **33 276** |  | **33 276** | **33 275,93** | **100,0** | **0** |
| Profesjonalni w działaniu | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2021 | 33 276 |  | 33 276 | 33 275,93 | 100,0 | 0 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **14 301 893** | **7 148 162** | **7 153 731** | **4 390 924,15** | **61,4** | **2 762 807** |
| Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2021 | 14 301 893 | 7 148 162 | 7 153 731 | 4 390 924,15 | 61,4 | 2 762 807 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **6 031 972** | **6 031 972** |  |  |  | **0** |
| Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2015 | 2021 | 6 031 972 | 6 031 972 |  |  |  | 0 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **6 999 658** | **2 733 064** | **4 266 594** | **390 194,23** | **9,1** | **3 876 400** |
| 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 |  |  |  | 0 |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2021 | 2021 | 4 266 594 |  | 4 266 594 | 390 194,23 | 9,1 | 3 876 400 |
| 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 |  |  |  | 0 |

##### 3.3. LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

###### 3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2020 roku** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **6 600 000** | **600 000** | **600 000** | **300 000,00** | **50,0** | **5 700 000** |
| Wybór Operatora Centrum Kreatywności Targowa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2020 | 2030 | 6 600 000 | 600 000 | 600 000 | 300 000,00 | 50,0 | 5 700 000 |

##### 3.4. LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

###### 3.4.1. 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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **161 148 986 135** | **35 759 481 310** | **5 368 854 742** | **2 029 494 978,87** | **37,8** | **123 360 009 846** |
| Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej | Zarząd Transportu Miejskiego | 2014 | 2024 | 26 208 584 | 13 506 106 | 3 899 635 | 1 802 091,98 | 46,2 | 10 900 386 |
| Utrzymanie przystanków | Zarząd Transportu Miejskiego | 2011 | 2024 | 92 017 233 | 68 286 520 | 6 834 967 | 1 709 749,84 | 25,0 | 22 020 963 |
| Utrzymanie parkingów | Zarząd Transportu Miejskiego | 2013 | 2026 | 94 667 572 | 46 062 134 | 8 976 330 | 3 560 742,59 | 39,7 | 45 044 695 |
| Druki komunikacyjne | Zarząd Transportu Miejskiego | 2016 | 2022 | 421 137 | 41 668 | 189 471 | 21 452,64 | 11,3 | 358 016 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zarząd Transportu Miejskiego | 2011 | 2028 | 230 481 666 | 92 373 670 | 18 516 873 | 7 463 908,77 | 40,3 | 130 644 087 |
| Utrzymanie i obsługa systemu biletowego | Zarząd Transportu Miejskiego | 2011 | 2025 | 73 023 934 | 47 981 235 | 6 964 953 | 1 067 143,47 | 15,3 | 23 975 556 |
| Warszawskie Linie Turystyczne | Zarząd Transportu Miejskiego | 2022 | 2022 | 1 000 000 |  |  |  |  | 1 000 000 |
| Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie | Zarząd Transportu Miejskiego | 2006 | 2045 | 27 019 172 199 | 4 314 009 746 | 555 928 124 | 201 663 011,19 | 36,3 | 22 503 499 442 |
| Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe | Zarząd Transportu Miejskiego | 2006 | 2045 | 30 315 565 584 | 7 999 566 757 | 814 566 827 | 324 062 862,45 | 39,8 | 21 991 935 965 |
| Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi | Zarząd Transportu Miejskiego | 2006 | 2033 | 5 783 502 078 | 2 632 486 412 | 285 228 191 | 120 522 641,24 | 42,3 | 3 030 493 025 |
| Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska | Zarząd Transportu Miejskiego | 2006 | 2045 | 7 865 839 118 | 1 445 333 577 | 190 405 541 | 72 481 795,62 | 38,1 | 6 348 023 745 |
| Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie | Zarząd Transportu Miejskiego | 2006 | 2045 | 34 885 071 957 | 8 551 551 326 | 823 920 791 | 267 259 504,02 | 32,4 | 26 066 261 127 |
| Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi | Zarząd Transportu Miejskiego | 2013 | 2027 | 1 252 618 581 | 189 258 455 | 142 259 333 | 14 973 967,44 | 10,5 | 1 048 386 159 |
| Remont infrastruktury metra | Zarząd Transportu Miejskiego | 2018 | 2023 | 5 655 560 | 3 795 929 | 803 217 |  |  | 1 859 631 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Zarząd Oczyszczania Miasta | 2020 | 2027 | 1 447 163 285 | 743 752 564 | 129 827 051 | 60 188 335,57 | 46,4 | 643 222 385 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Zarząd Oczyszczania Miasta | 2020 | 2024 | 48 723 539 | 29 999 007 | 3 969 532 | 1 124 935,72 | 28,3 | 17 599 596 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zarząd Oczyszczania Miasta | 2020 | 2025 | 13 671 901 | 6 966 818 | 1 733 083 | 465 783,73 | 26,9 | 6 239 299 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zarząd Mienia Skarbu Państwa | 2021 | 2025 | 49 000 000 |  | 13 000 000 | 1 675 829,39 | 12,9 | 47 324 171 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Zarząd Dróg Miejskich | 2010 | 2026 | 482 801 346 | 223 791 623 | 63 489 523 | 5 842 241,20 | 9,2 | 253 167 482 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Zarząd Dróg Miejskich | 2014 | 2024 | 492 947 861 | 290 649 778 | 73 798 083 | 16 030 241,80 | 21,7 | 186 267 841 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej | Zarząd Dróg Miejskich | 2012 | 2026 | 365 816 407 | 172 584 161 | 37 831 257 | 10 098 416,43 | 26,7 | 183 133 830 |
| Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych | Zarząd Dróg Miejskich | 2014 | 2024 | 63 156 294 | 35 756 294 | 9 100 000 | 2 931 307,27 | 32,2 | 24 468 693 |
| Utrzymanie parkingów | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2026 | 208 670 670 | 115 703 241 | 28 035 429 | 7 210 947,82 | 25,7 | 85 756 481 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zarząd Dróg Miejskich | 2011 | 2030 | 121 902 659 | 65 491 155 | 19 806 013 | 5 644 424,53 | 28,5 | 50 767 079 |
| Utrzymanie i remonty obiektów mostowych | Zarząd Dróg Miejskich | 2014 | 2024 | 218 398 835 | 123 668 578 | 25 180 257 | 5 460 762,80 | 21,7 | 89 269 494 |
| Realizacja programu "Rower publiczny" | Zarząd Dróg Miejskich | 2017 | 2028 | 177 168 773 | 49 168 773 | 16 000 000 |  |  | 128 000 000 |
| Energia elektryczna do oświetlenia odcinków dróg ekspresowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy | Zarząd Dróg Miejskich | 2017 | 2024 | 2 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 89 400,61 | 35,8 | 910 599 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Obsługi Systemu Monitoringu | 2020 | 2025 | 620 700 | 202 000 | 220 000 | 87 964,29 | 40,0 | 330 736 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie | 2019 | 2026 | 23 445 932 | 5 445 932 | 3 500 000 | 1 862 077,00 | 53,2 | 16 137 923 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie | 2019 | 2023 | 4 532 290 | 949 132 | 1 477 704 | 369 433,99 | 25,0 | 3 213 724 |
| Wsparcie wychowanków miejskich domów dziecka | Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie | 2021 | 2023 | 12 960 000 |  | 4 320 000 | 2 538 479,28 | 58,8 | 10 421 521 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Urząd Pracy m.st. Warszawy | 2020 | 2024 | 3 040 266 | 4 233 | 1 163 354 | 440 835,72 | 37,9 | 2 595 197 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Straż Miejska m.st. Warszawy | 2020 | 2030 | 60 054 700 | 9 899 176 | 18 938 153 | 4 516 483,57 | 23,8 | 45 639 040 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2012 | 2025 | 11 415 224 | 6 131 321 | 1 417 760 | 487 423,42 | 34,4 | 4 796 480 |
| Przygotowanie projektów PPP  doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2024 | 3 341 300 |  | 1 841 300 |  |  | 3 341 300 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Stołeczne Biuro Turystyki | 2020 | 2023 | 2 988 000 | 1 058 000 | 600 000 | 230 944,72 | 38,5 | 1 699 055 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt | 2021 | 2023 | 797 040 |  | 265 680 |  |  | 797 040 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju | 2021 | 2022 | 1 000 000 |  | 500 000 |  |  | 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 |  | 5 252 725 | 1 960 283,00 | 37,3 | 8 545 167 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych | 2021 | 2023 | 2 528 720 |  | 860 740 | 370 957,41 | 43,1 | 2 157 763 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Lasy Miejskie - Warszawa | 2021 | 2024 | 11 104 645 | 4 674 376 | 1 630 269 | 679 531,13 | 41,7 | 5 750 738 |
| Edukacja ekologiczna | Lasy Miejskie - Warszawa | 2020 | 2021 | 183 161 | 13 161 | 170 000 |  |  | 170 000 |
| Utrzymanie lasów | Lasy Miejskie - Warszawa | 2021 | 2029 | 32 210 352 | 5 510 352 | 3 900 000 | 1 333 291,82 | 34,2 | 25 366 708 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka" | 2020 | 2023 | 176 340 | 620 | 139 870 | 79 434,34 | 56,8 | 96 286 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Dom Dziecka Nr 9 | 2021 | 2023 | 140 887 |  | 101 270 | 30 916,31 | 30,5 | 109 971 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"\* | 2020 | 2023 | 114 520 | 5 350 | 89 260 | 35 690,00 | 40,0 | 73 480 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy" | 2021 | 2023 | 79 868 |  | 67 229 | 35 917,94 | 53,4 | 43 950 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Dom Dziecka Nr 15 | 2021 | 2023 | 1 227 868 |  | 644 514 | 142 649,05 | 22,1 | 1 085 219 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom" | 2021 | 2022 | 57 438 |  | 52 161 | 17 875,01 | 34,3 | 39 563 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 | 2021 | 2023 | 171 573 |  | 144 896 | 28 278,06 | 19,5 | 143 295 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 | 2021 | 2023 | 521 881 |  | 398 446 | 49 812,03 | 12,5 | 472 069 |
| Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu | Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" | 2022 | 2023 | 1 062 000 |  |  |  |  | 1 062 000 |
| Prowadzenie domów pomocy społecznej | Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu | 2021 | 2023 | 1 294 591 |  | 793 545 | 363 594,00 | 45,8 | 930 997 |
| Prowadzenie domów pomocy społecznej | Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków | 2021 | 2023 | 771 300 |  | 396 300 | 166 534,43 | 42,0 | 604 766 |
| Prowadzenie domów pomocy społecznej | Dom Pomocy Społecznej "Syrena" | 2020 | 2023 | 3 376 289 | 220 | 1 012 523 | 1 170,56 | 0,1 | 3 374 898 |
| Prowadzenie domów pomocy społecznej | Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" | 2021 | 2024 | 3 353 918 |  | 1 433 478 | 420 600,86 | 29,3 | 2 933 317 |
| Prowadzenie domów pomocy społecznej | Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty | 2021 | 2023 | 414 527 |  | 187 323 | 55 181,50 | 29,5 | 359 346 |
| 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 |  | 1 965 591 | 895 622,40 | 45,6 | 4 995 151 |
| 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 | 330 383,23 | 45,9 | 455 117 |
| Prowadzenie domów pomocy społecznej | Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska | 2021 | 2022 | 113 500 |  | 104 000 | 13 817,49 | 13,3 | 99 683 |
| Prowadzenie domów pomocy społecznej | Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta | 2021 | 2023 | 610 000 |  | 265 000 | 53 133,53 | 20,1 | 556 866 |
| Prowadzenie domów pomocy społecznej | Dom Pomocy Społecznej "Leśny" | 2020 | 2023 | 3 456 877 | 7 230 | 1 390 331 | 325 858,35 | 23,4 | 3 123 789 |
| Prowadzenie domów pomocy społecznej | Centrum Alzheimera | 2021 | 2022 | 340 000 |  | 20 000 | 9 850,23 | 49,3 | 330 150 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Centrum Alzheimera | 2021 | 2022 | 260 000 |  | 20 000 | 7 361,15 | 36,8 | 252 639 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2018 | 2023 | 1 200 365 | 34 489 | 392 819 | 4 086,95 | 1,0 | 1 161 789 |
| Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy | Zespół Żłobków m.st. Warszawy | 2021 | 2024 | 14 197 788 |  | 5 184 256 | 4 088 063,20 | 78,9 | 10 109 725 |
| Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennego opiekuna | Zespół Żłobków m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 6 851 |  | 2 561 | 2 561,00 | 100,0 | 4 290 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B | 2018 | 2024 | 122 266 | 60 054 | 20 453 | 10 226,16 | 50,0 | 51 986 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" | 2021 | 2024 | 269 374 |  | 200 826 | 33 421,63 | 16,6 | 235 952 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 2021 | 2024 | 417 702 |  | 297 437 | 109 309,33 | 36,8 | 308 393 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2021 | 137 446 |  | 137 446 |  |  | 137 446 |
| Utrzymanie zieleni | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2017 | 2024 | 146 433 475 | 50 833 475 | 24 500 000 | 7 894 603,48 | 32,2 | 87 705 397 |
| 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 | 4 750 000 | 268 836,74 | 5,7 | 18 731 163 |
| Utrzymanie parków miejskich | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2017 | 2024 | 78 561 322 | 23 623 322 | 15 206 000 | 5 527 196,62 | 36,3 | 49 410 803 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2019 | 2024 | 25 230 832 | 3 802 511 | 4 691 321 | 1 181 237,96 | 25,2 | 20 247 083 |
| Transport wodny śródlądowy | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2027 | 1 128 855 |  | 161 265 |  |  | 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 | 6 238 539 | 87 832,11 | 1,4 | 24 150 707 |
| 1000 drzew w dzielnicach | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2019 | 2029 | 36 244 423 | 7 444 423 | 5 000 000 | 1 535 711,80 | 30,7 | 27 264 288 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" | 2020 | 2025 | 291 456 796 | 34 996 941 | 51 323 500 | 21 536 455,23 | 42,0 | 234 923 400 |
| Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym | Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" | 2021 | 2025 | 40 000 000 |  | 7 000 000 | 336 193,20 | 4,8 | 39 663 807 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" | 2020 | 2025 | 2 267 151 | 17 151 | 450 000 | 146 513,06 | 32,6 | 2 103 487 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1 | 2021 | 2022 | 22 470 |  | 13 558 | 7 603,00 | 56,1 | 14 867 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 | 2021 | 2022 | 62 588 |  | 54 850 | 14 744,66 | 26,9 | 47 843 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań" | 2020 | 2023 | 83 454 | 1 550 | 71 484 | 21 489,42 | 30,1 | 60 415 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej" | 2020 | 2023 | 82 310 | 1 550 | 70 960 | 21 282,41 | 30,0 | 59 478 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA | 2018 | 2024 | 38 914 534 | 8 936 834 | 10 597 113 | 5 715 789,73 | 53,9 | 24 261 910 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej" | 2020 | 2023 | 64 430 | 2 750 | 54 600 | 18 893,87 | 34,6 | 42 786 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom" | 2020 | 2023 | 89 300 | 2 350 | 72 760 | 22 488,31 | 30,9 | 64 462 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa" | 2020 | 2023 | 65 980 | 880 | 52 150 | 22 509,07 | 43,2 | 42 591 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka" | 2020 | 2023 | 113 022 | 1 506 | 95 716 | 35 573,22 | 37,2 | 75 943 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka" | 2020 | 2023 | 86 240 | 720 | 72 200 | 24 167,10 | 33,5 | 61 353 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port" | 2020 | 2023 | 101 000 | 800 | 79 400 | 20 498,01 | 25,8 | 79 702 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek" | 2020 | 2023 | 98 145 | 1 120 | 74 830 | 28 370,75 | 37,9 | 68 654 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek" | 2020 | 2022 | 60 672 | 3 062 | 52 379 | 22 912,87 | 43,7 | 34 697 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich" | 2020 | 2022 | 60 530 | 3 031 | 52 305 | 16 737,74 | 32,0 | 40 761 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej" | 2020 | 2022 | 60 672 | 3 062 | 52 379 | 23 477,29 | 44,8 | 34 133 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej" | 2020 | 2022 | 60 530 | 3 031 | 52 305 | 16 750,76 | 32,0 | 40 748 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi" | 2020 | 2022 | 73 344 | 4 281 | 62 905 | 17 538,50 | 27,9 | 51 525 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom" | 2020 | 2022 | 94 544 | 4 912 | 81 831 | 26 626,81 | 32,5 | 63 005 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt" | 2020 | 2023 | 105 817 | 640 | 90 010 | 30 129,53 | 33,5 | 75 047 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa" | 2020 | 2023 | 52 813 | 2 700 | 38 350 | 10 009,76 | 26,1 | 40 103 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza" | 2020 | 2023 | 81 110 | 400 | 70 460 | 28 262,17 | 40,1 | 52 448 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa" | 2020 | 2022 | 3 709 266 | 9 266 | 1 850 000 | 124 397,02 | 6,7 | 3 575 603 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek" | 2020 | 2022 | 143 983 | 7 537 | 105 145 | 748,96 | 0,7 | 135 697 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom" | 2020 | 2022 | 54 063 | 4 513 | 41 788 | 24 884,64 | 59,5 | 24 665 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej" | 2021 | 2023 | 20 700 |  | 8 000 | 199,19 | 2,5 | 20 501 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska" | 2021 | 2023 | 97 560 |  | 75 260 | 18 812,55 | 25,0 | 78 747 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 | 2020 | 2024 | 562 842 | 250 | 209 138 | 97 643,24 | 46,7 | 464 949 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 | 2021 | 2024 | 317 625 |  | 113 420 | 43 741,32 | 38,6 | 273 884 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 | 2020 | 2024 | 371 422 | 62 | 129 670 | 96 472,74 | 74,4 | 274 887 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1 | 2020 | 2024 | 410 954 | 222 | 131 186 | 68 325,02 | 52,1 | 342 407 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców" | 2020 | 2023 | 6 113 | 104 | 2 641 | 1 328,69 | 50,3 | 4 680 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP" | 2020 | 2022 | 2 494 | 626 | 1 242 | 721,56 | 58,1 | 1 146 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Specjalnych nr 89 | 2020 | 2023 | 96 650 | 9 240 | 56 660 | 18 477,66 | 32,6 | 68 932 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki iPsychoterapii "MOP" | 2020 | 2024 | 72 089 | 110 | 25 562 | 14 670,29 | 57,4 | 57 309 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej | 2020 | 2024 | 612 934 | 16 312 | 246 194 | 119 283,91 | 48,5 | 477 338 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna | 2020 | 2022 | 500 | 125 | 250 | 73,80 | 29,5 | 301 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Specjalnych nr 90 | 2020 | 2024 | 325 996 | 1 688 | 123 035 | 44 592,54 | 36,2 | 279 715 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych | 2020 | 2024 | 770 592 | 38 | 287 149 | 96 185,00 | 33,5 | 674 369 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Bursa Szkolna nr 5 | 2020 | 2024 | 337 207 | 15 600 | 112 398 | 50 598,39 | 45,0 | 271 009 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Pałac Młodzieży | 2020 | 2022 | 10 800 | 2 700 | 5 400 | 2 084,34 | 38,6 | 6 016 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Bursa Szkolna nr 4 | 2021 | 2024 | 553 763 |  | 196 695 | 91 021,60 | 46,3 | 462 741 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Specjalnych nr 85 | 2020 | 2024 | 500 990 | 914 | 170 616 | 104 029,54 | 61,0 | 396 046 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 | 2020 | 2024 | 647 350 | 2 958 | 224 919 | 76 604,71 | 34,1 | 567 787 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Specjalnych nr 105 | 2021 | 2024 | 474 046 |  | 169 269 | 90 113,80 | 53,2 | 383 932 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych | 2021 | 2024 | 329 921 |  | 132 733 | 40 406,70 | 30,4 | 289 514 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 | 2020 | 2023 | 126 144 | 84 | 70 629 | 12 405,99 | 17,6 | 113 654 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 | 2020 | 2024 | 429 800 | 1 000 | 153 500 | 72 625,00 | 47,3 | 356 175 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9 | 2020 | 2024 | 693 976 | 294 | 207 960 | 104 435,48 | 50,2 | 589 247 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego | 2020 | 2024 | 494 270 | 693 | 168 752 | 62 588,94 | 37,1 | 430 988 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Specjalnych nr 38 | 2021 | 2024 | 426 870 |  | 161 514 | 68 792,77 | 42,6 | 358 077 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Bursa Szkolna nr 6 | 2020 | 2022 | 6 930 | 1 716 | 3 728 | 2 263,70 | 60,7 | 2 950 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Państwowe Ognisko Artystyczne | 2021 | 2023 | 19 347 |  | 11 091 | 1 878,14 | 16,9 | 17 469 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 | 2020 | 2022 | 1 477 | 431 | 738 | 276,75 | 37,5 | 769 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 | 2021 | 2024 | 300 552 |  | 106 353 | 40 665,17 | 38,2 | 259 887 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Instytut Głuchoniemych | 2020 | 2024 | 716 979 | 585 | 243 745 | 51 962,27 | 21,3 | 664 432 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8 | 2021 | 2024 | 688 712 |  | 218 370 | 72 838,00 | 33,4 | 615 874 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Specjalnych nr 102 | 2022 | 2023 | 48 000 |  |  |  |  | 48 000 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 | 2021 | 2023 | 134 527 |  | 64 213 | 17 244,61 | 26,9 | 117 282 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2020 | 2022 | 6 282 | 1 215 | 3 239 | 1 114,34 | 34,4 | 3 953 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8 | 2020 | 2024 | 316 182 | 210 | 105 316 | 53 277,63 | 50,6 | 262 694 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń | 2020 | 2022 | 407 605 | 5 500 | 112 475 | 3 356,00 | 3,0 | 398 749 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3 | 2020 | 2022 | 21 627 | 875 | 18 236 | 5 619,65 | 30,8 | 15 132 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wyppoczynkowy "Syrenka" w Marózie | 2020 | 2023 | 9 002 | 235 | 3 493 |  |  | 8 767 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku" | 2021 | 2024 | 163 089 |  | 65 707 | 32 063,00 | 48,8 | 131 026 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży | 2020 | 2024 | 390 187 | 1 050 | 133 956 | 65 511,67 | 48,9 | 323 625 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie | 2018 | 2026 | 91 692 | 41 852 | 9 154 | 8 754,26 | 95,6 | 41 086 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 291 | 2021 | 2022 | 1 440 |  | 1 200 | 856,00 | 71,3 | 584 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 | 2020 | 2024 | 383 077 | 1 029 | 144 526 | 91 918,58 | 63,6 | 290 129 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111 | 2021 | 2024 | 844 446 |  | 422 724 | 81 827,73 | 19,4 | 762 618 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 | 2020 | 2023 | 7 618 | 1 368 | 3 516 | 1 699,41 | 48,3 | 4 551 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123 | 2021 | 2023 | 37 828 |  | 16 000 | 3 578,66 | 22,4 | 34 249 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346 | 2020 | 2022 | 400 | 100 | 200 | 151,00 | 75,5 | 149 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 | 2020 | 2022 | 6 546 | 2 636 | 3 117 | 1 320,00 | 42,3 | 2 590 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147 | 2020 | 2024 | 282 263 | 10 400 | 87 303 | 49 121,50 | 56,3 | 222 742 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394 | 2021 | 2024 | 435 561 |  | 94 123 | 19 091,91 | 20,3 | 416 469 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 | 2020 | 2024 | 406 956 | 675 | 164 557 | 64 300,06 | 39,1 | 341 981 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 | 2021 | 2024 | 220 843 |  | 55 668 | 32 681,46 | 58,7 | 188 162 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240 | 2021 | 2024 | 532 539 |  | 188 993 | 113 008,92 | 59,8 | 419 530 |
| Tablice rejestracyjne | Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich | 2021 | 2023 | 16 000 000 |  | 1 000 000 |  |  | 16 000 000 |
| Druki komunikacyjne | Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich | 2020 | 2023 | 38 010 000 | 1 500 000 | 18 980 000 | 8 344 040,36 | 44,0 | 28 165 960 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich | 2021 | 2022 | 32 008 |  | 24 008 |  |  | 32 008 |
| Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | Biuro Administracyjne | 2019 | 2024 | 79 147 924 | 26 602 924 | 14 745 000 |  |  | 52 545 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Administracyjne | 2017 | 2030 | 415 994 280 | 58 980 923 | 54 674 217 | 23 418 148,16 | 42,8 | 333 595 209 |
| Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego | 2021 | 2025 | 11 199 700 |  | 2 700 000 | 300 523,03 | 11,1 | 10 899 177 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego | 2021 | 2024 | 3 246 964 |  | 46 964 | 5 720,00 | 12,2 | 3 241 244 |
| Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji | Biuro Polityki Mobilności i Transportu | 2018 | 2022 | 1 245 114 | 635 114 | 360 000 |  |  | 610 000 |
| Informatyczna obsługa zarządzania oświatą | Biuro Edukacji | 2020 | 2028 | 80 918 857 | 1 011 468 | 2 569 139 | 409 587,26 | 15,9 | 79 497 802 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Biuro Edukacji | 2018 | 2029 | 3 253 300 | 1 717 122 | 164 633 | 82 316,52 | 50,0 | 1 453 861 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Edukacji | 2021 | 2025 | 150 000 |  | 30 000 |  |  | 150 000 |
| Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego | Biuro Edukacji | 2021 | 2022 | 10 000 000 |  | 5 000 000 |  |  | 10 000 000 |
| Oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty | Biuro Edukacji | 2020 | 2022 | 16 788 736 | 4 788 736 | 6 000 000 | 1 752 135,00 | 29,2 | 10 247 865 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2020 | 2022 | 544 000 | 146 000 | 319 000 |  |  | 398 000 |
| Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2021 | 2022 | 50 000 |  | 40 000 |  |  | 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 | 2020 | 2022 | 230 000 | 130 000 | 50 000 |  |  | 100 000 |
| Opracowania geodezyjne | Biuro Geodezji i Katastru | 2016 | 2024 | 3 982 436 | 3 982 436 |  |  |  | 0 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Geodezji i Katastru | 2014 | 2026 | 25 710 360 | 20 292 960 | 1 171 360 | 398 722,58 | 34,0 | 5 018 677 |
| Usługi na rzecz utrzymania, aktualizacji i rozwoju aplikacji i baz danych przestrzennych | Biuro Geodezji i Katastru | 2017 | 2021 | 2 278 317 | 1 837 022 | 441 295 |  |  | 441 295 |
| Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego | Biuro Geodezji i Katastru | 2021 | 2026 | 27 152 790 |  | 3 979 980 | 491 794,04 | 12,4 | 26 660 996 |
| Operaty szacunkowe | Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa | 2021 | 2023 | 6 100 000 |  | 2 300 000 | 355 687,59 | 15,5 | 5 744 312 |
| Opracowania geodezyjne | Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa | 2021 | 2023 | 5 000 000 |  | 1 500 000 | 198 845,90 | 13,3 | 4 801 154 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa | 2021 | 2023 | 15 000 000 |  | 5 000 000 | 92 582,00 | 1,9 | 14 907 418 |
| Dostarczanie mediów | Biuro Infrastruktury | 2021 | 2022 | 165 000 | 50 000 | 55 000 | 16 624,13 | 30,2 | 98 376 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym | Biuro Infrastruktury | 2021 | 2023 | 81 000 000 |  | 27 000 000 |  |  | 81 000 000 |
| Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy | Biuro Infrastruktury | 2021 | 2023 | 736 211 | 45 141 | 231 070 | 26 279,83 | 11,4 | 664 790 |
| Gospodarka wodno - ściekowa | Biuro Infrastruktury | 2021 | 2022 | 1 030 000 |  | 500 000 |  |  | 1 030 000 |
| Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym | Biuro Infrastruktury | 2019 | 2023 | 463 380 | 253 380 | 30 000 | 22 790,00 | 76,0 | 187 210 |
| Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju | Biuro Infrastruktury | 2019 | 2021 | 692 252 | 429 192 | 263 060 |  |  | 263 060 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Kadr i Szkoleń | 2020 | 2023 | 4 930 000 | 3 030 000 | 1 000 000 |  |  | 1 900 000 |
| Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy | Biuro Księgowości i Kontrasygnaty | 2021 | 2025 | 7 902 750 |  | 1 580 550 | 1 044 112,62 | 66,1 | 6 858 637 |
| Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych | Biuro Kultury | 2019 | 2023 | 90 169 826 | 18 223 431 | 35 684 782 | 13 614 300,00 | 38,2 | 58 332 095 |
| Obsługa prawna | Biuro Ładu Korporacyjnego | 2020 | 2023 | 2 450 000 | 1 000 000 | 450 000 | 163 648,95 | 36,4 | 1 286 351 |
| Utrzymanie zieleni | Biuro Ochrony Środowiska | 2019 | 2022 | 261 605 | 129 418 | 125 382 |  |  | 132 187 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Biuro Ochrony Środowiska | 2019 | 2024 | 19 109 898 | 11 388 698 | 2 556 200 | 1 399 122,39 | 54,7 | 6 322 078 |
| Mapa akustyczna dla m.st. Warszawy | Biuro Ochrony Środowiska | 2022 | 2023 | 2 500 100 |  |  |  |  | 2 500 100 |
| Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska | Biuro Ochrony Środowiska | 2019 | 2023 | 1 563 994 | 782 869 | 281 125 |  |  | 781 125 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Planowania Budżetowego | 2020 | 2026 | 893 400 | 203 400 | 115 000 | 42 779,00 | 37,2 | 647 221 |
| Nadzór nad oprogramowaniem komputerowym i jego aktualizacja | Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności | 2021 | 2022 | 500 000 |  | 250 000 |  |  | 500 000 |
| Koszty obsługi długu | Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności | 1994 | 2050 | 8 566 184 373 | 3 885 947 328 | 181 696 267 | 55 807 340,29 | 30,7 | 4 624 429 705 |
| Poręczenia zobowiązań dla TBS | Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności | 2000 | 2033 | 170 900 000 | 83 500 000 | 8 000 000 |  |  | 87 400 000 |
| Usługi finansowe | Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności | 2021 | 2025 | 1 698 672 |  | 361 380 |  |  | 1 698 672 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2017 | 2024 | 113 674 384 | 47 150 884 | 19 993 500 | 12 367 603,24 | 61,9 | 54 155 897 |
| Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2015 | 2024 | 82 838 130 | 32 914 936 | 14 268 783 | 7 454 526,78 | 52,2 | 42 468 667 |
| Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadłodajni, łaźni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2023 | 47 273 800 | 1 800 000 | 20 911 800 | 12 681 875,14 | 60,6 | 32 791 925 |
| Prowadzenie programu mieszkań treningowych | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2018 | 2025 | 16 923 379 | 2 677 518 | 2 955 861 | 1 294 139,00 | 43,8 | 12 951 722 |
| Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2021 | 2024 | 3 850 000 |  | 20 000 |  |  | 3 850 000 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2021 | 2023 | 10 000 000 |  | 2 480 000 |  |  | 10 000 000 |
| Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2022 | 1 413 720 | 471 240 | 471 240 | 235 620,00 | 50,0 | 706 860 |
| Prowadzenie domów pomocy społecznej | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2022 | 27 728 655 | 6 840 080 | 13 863 792 | 7 139 196,12 | 51,5 | 13 749 379 |
| 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 | 6 676 250 | 4 548 934,58 | 68,1 | 8 292 315 |
| Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2018 | 2029 | 1 078 372 207 | 124 074 524 | 102 342 288 | 51 189 423,20 | 50,0 | 903 108 260 |
| 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 |  | 20 000 |  |  | 60 000 |
| Świadczenie pomocy repatriantom | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2024 | 1 894 678 | 734 678 | 410 000 | 200 274,08 | 48,8 | 959 726 |
| Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2021 | 2023 | 4 600 000 |  | 1 450 000 | 1 300 000,00 | 89,7 | 3 300 000 |
| Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2021 | 2023 | 4 170 000 |  | 1 350 000 | 820 000,00 | 60,7 | 3 350 000 |
| Działania na rzecz cudzoziemców | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2021 | 2023 | 2 690 685 |  | 540 685 |  |  | 2 690 685 |
| Warszawski bon żłobkowy oraz inne wsparcie rodziców dzieci w wieku 0-3 lat | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2021 | 2023 | 10 918 000 |  | 418 000 |  |  | 10 918 000 |
| Usługi doradcze świadczone w obszarze polityki społecznej | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2021 | 2023 | 900 000 |  | 300 000 |  |  | 900 000 |
| Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2020 | 2022 | 2 200 680 | 733 560 | 733 560 | 23 220,00 | 3,2 | 1 443 900 |
| Programy opieki paliatywnej | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2020 | 2022 | 7 248 440 | 2 408 967 | 2 419 691 | 1 661 566,00 | 68,7 | 3 177 907 |
| Programy promocji zdrowia i profilaktyki | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2020 | 2022 | 1 759 182 | 590 412 | 584 385 | 584 385,00 | 100,0 | 584 385 |
| Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia" | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2020 | 2022 | 13 649 970 | 4 549 990 | 4 549 990 | 1 715 613,00 | 37,7 | 7 384 367 |
| 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 |  | 2 309 175 | 103 550,50 | 4,5 | 4 756 685 |
| Programy polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2020 | 2024 | 50 577 968 | 9 565 876 | 9 565 876 | 5 403 858,00 | 56,5 | 35 608 234 |
| Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla dzieci "Grypa-dzieci" | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2020 | 2024 | 3 591 410 | 452 165 | 805 520 | 53 251,00 | 6,6 | 3 085 994 |
| Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla kobiet w ciąży "Grypa-kobiety w ciąży" | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2020 | 2024 | 959 655 | 153 775 | 212 710 | 636,00 | 0,3 | 805 244 |
| 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 |  | 478 800 | 153 960,00 | 32,2 | 922 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Rady m.st. Warszawy | 2020 | 2022 | 380 000 | 160 000 | 120 000 | 40 790,24 | 34,0 | 179 210 |
| Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej | Biuro Sportu i Rekreacji | 2021 | 2022 | 750 000 |  | 71 000 |  |  | 750 000 |
| Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych | Biuro Sportu i Rekreacji | 2021 | 2022 | 3 200 000 |  | 1 209 770 |  |  | 3 200 000 |
| Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu | Biuro Sportu i Rekreacji | 2021 | 2022 | 2 200 000 |  | 1 100 000 |  |  | 2 200 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Gabinet Prezydenta | 2021 | 2022 | 1 000 000 |  | 900 000 |  |  | 1 000 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Urząd Stanu Cywilnego | 2020 | 2022 | 42 000 | 24 000 | 9 000 |  |  | 18 000 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna | Centrum Komunikacji Społecznej | 2019 | 2025 | 5 923 334 | 704 380 | 2 128 384 | 899 188,71 | 42,2 | 4 319 765 |
| Gospodarka odpadami | Biuro Gospodarki Odpadami | 2013 | 2026 | 8 525 510 | 3 965 510 | 760 000 | 281 715,81 | 37,1 | 4 278 284 |
| System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie | Biuro Gospodarki Odpadami | 2014 | 2044 | 37 176 619 486 | 3 824 119 486 | 1 220 500 000 | 589 431 442,15 | 48,3 | 32 763 068 558 |
| Obsługa medialna | Biuro Marketingu Miasta | 2016 | 2021 | 415 367 | 315 367 | 100 000 |  |  | 100 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Marketingu Miasta | 2015 | 2021 | 2 806 717 | 2 806 717 |  |  |  | 0 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna | Biuro Marketingu Miasta | 2020 | 2050 | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |  | 0 |
| Działania informacyjno - promocyjne miasta | Biuro Marketingu Miasta | 2015 | 2024 | 71 313 157 | 26 313 157 | 12 000 000 | 6 000 000,00 | 50,0 | 39 000 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Rozwoju Gospodarczego | 2020 | 2023 | 337 000 | 237 000 | 60 000 | 1 151,28 | 1,9 | 98 849 |
| Przygotowanie projektów PPP  doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego | Biuro Rozwoju Gospodarczego | 2020 | 2023 | 764 747 | 338 757 | 91 390 | 19 680,00 | 21,5 | 406 310 |
| Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych | Biuro Rozwoju Gospodarczego | 2020 | 2023 | 2 370 000 | 930 000 | 480 000 |  |  | 1 440 000 |
| Zadania z zakresu rozwoju gospodarczego | Biuro Rozwoju Gospodarczego | 2021 | 2023 | 1 130 000 |  | 350 000 | 221 400,00 | 63,3 | 908 600 |
| Operaty szacunkowe | Biuro Spraw Dekretowych | 2021 | 2025 | 1 500 000 |  | 300 000 |  |  | 1 500 000 |
| Opracowania geodezyjne | Biuro Spraw Dekretowych | 2021 | 2025 | 10 000 000 |  | 2 000 000 |  |  | 10 000 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Spraw Dekretowych | 2021 | 2025 | 50 000 000 |  | 10 000 000 |  |  | 50 000 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Cyfryzacji Miasta | 2017 | 2024 | 135 548 495 | 55 493 198 | 18 782 698 | 8 277 733,26 | 44,1 | 71 777 564 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Miejskie Centrum Sieci i Danych | 2017 | 2024 | 89 220 774 | 41 749 789 | 15 532 446 | 4 636 120,03 | 29,8 | 42 834 865 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Organizacji Urzędu | 2018 | 2024 | 47 319 102 | 319 278 | 7 546 824 | 55 997,36 | 0,7 | 46 943 827 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna | Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej | 2021 | 2021 | 20 000 |  | 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 | 476 575 |  | 336 575 |  |  | 476 575 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Współpracy Międzynarodowej | 2020 | 2022 | 2 110 000 | 760 000 | 750 000 | 58 863,54 | 7,8 | 1 291 136 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna | Biuro Strategii i Analiz | 2021 | 2022 | 1 900 000 |  | 900 000 | 69 286,00 | 7,7 | 1 830 714 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **104 321 357** | **6 114 909** | **18 960 253** | **7 516 487,01** | **39,6** | **90 689 961** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 2 277 999 |  | 542 911 | 323 506,06 | 59,6 | 1 954 493 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2023 | 661 718 |  | 388 718 | 133 434,00 | 34,3 | 528 284 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo | 2012 | 2025 | 2 406 638 | 695 248 | 419 626 | 177 368,48 | 42,3 | 1 534 022 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2022 | 22 540 |  | 20 840 | 7 402,86 | 35,5 | 15 137 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 1 622 172 |  | 336 118 | 250 652,50 | 74,6 | 1 371 520 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 672 999 |  | 204 364 | 145 614,09 | 71,3 | 527 385 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 1 682 509 |  | 282 176 | 218 015,67 | 77,3 | 1 464 493 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 1 328 951 |  | 289 086 | 200 413,39 | 69,3 | 1 128 538 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 13 850 |  | 3 350 | 1 257,90 | 37,5 | 12 592 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 295 896 |  | 72 476 | 40 968,39 | 56,5 | 254 928 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 671 275 |  | 133 865 | 100 992,57 | 75,4 | 570 282 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 305 250 |  | 76 050 | 44 669,85 | 58,7 | 260 580 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 658 930 |  | 152 805 | 88 854,22 | 58,1 | 570 076 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 306 695 |  | 74 300 | 45 009,58 | 60,6 | 261 685 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 393 387 |  | 104 912 | 81 393,53 | 77,6 | 311 993 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 289 646 |  | 53 371 | 41 515,69 | 77,8 | 248 130 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 390 060 |  | 75 260 | 62 684,99 | 83,3 | 327 375 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 311 080 |  | 61 100 | 41 757,49 | 68,3 | 269 323 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 293 651 |  | 56 951 | 45 788,92 | 80,4 | 247 862 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 292 706 |  | 65 406 | 50 398,57 | 77,1 | 242 307 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 93 053 |  | 11 003 | 4 052,62 | 36,8 | 89 000 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 290 386 |  | 65 724 | 48 154,57 | 73,3 | 242 231 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 46 851 |  | 11 836 | 4 743,62 | 40,1 | 42 107 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 42 193 |  | 10 818 | 4 623,62 | 42,7 | 37 569 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2023 | 89 930 |  | 22 130 | 14 802,02 | 66,9 | 75 128 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 365 320 |  | 64 145 | 44 969,26 | 70,1 | 320 351 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 2 996 747 |  | 638 247 | 307 122,42 | 48,1 | 2 689 625 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 1 693 847 |  | 311 617 | 242 502,95 | 77,8 | 1 451 344 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 2 165 394 |  | 462 656 | 197 946,05 | 42,8 | 1 967 448 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 920 472 |  | 271 047 | 189 783,70 | 70,0 | 730 688 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 1 285 105 |  | 380 120 | 149 354,72 | 39,3 | 1 135 750 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 369 307 |  | 90 757 | 53 126,26 | 58,5 | 316 181 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 2 341 464 |  | 648 039 | 377 255,77 | 58,2 | 1 964 208 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 1 818 435 |  | 391 123 | 327 150,23 | 83,6 | 1 491 285 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 1 270 728 |  | 373 603 | 258 851,03 | 69,3 | 1 011 877 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2024 | 2 591 912 |  | 475 777 | 244 196,31 | 51,3 | 2 347 716 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2022 | 1 182 000 |  | 402 000 | 10 800,00 | 2,7 | 1 171 200 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2024 | 5 304 074 |  | 54 |  |  | 5 304 074 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2024 | 120 000 |  |  |  |  | 120 000 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Bemowo Urząd | 2012 | 2024 | 6 425 958 | 596 981 | 646 977 | 181 398,58 | 28,0 | 5 647 578 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Bemowo Urząd | 2012 | 2028 | 992 820 | 48 791 | 114 370 | 6 446,01 | 5,6 | 937 583 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2023 | 165 000 |  | 55 000 | 30 000,00 | 54,5 | 135 000 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Bemowo Urząd | 2009 | 2023 | 3 651 500 | 1 080 000 | 1 334 500 | 666 840,89 | 50,0 | 1 904 659 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2024 | 6 901 442 |  | 1 406 069 |  |  | 6 901 442 |
| 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 | 2024 | 2 156 564 | 79 624 | 474 850 | 201 919,15 | 42,5 | 1 875 021 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2024 | 300 000 |  |  |  |  | 300 000 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Bemowo Urząd | 2012 | 2024 | 1 811 399 | 7 426 | 21 773 | 160,97 | 0,7 | 1 803 812 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Bemowo Urząd | 2011 | 2025 | 347 473 | 46 477 | 77 347 | 29 266,92 | 37,8 | 271 729 |
| Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017 | 2023 | 591 631 | 61 711 | 124 540 | 58 347,66 | 46,9 | 471 572 |
| Opracowania geodezyjne | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2027 | 315 000 |  | 45 000 | 1 000,00 | 2,2 | 314 000 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2024 | 217 257 |  | 7 303 |  |  | 217 257 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Bemowo Urząd | 2012 | 2025 | 12 995 288 | 1 243 370 | 3 156 086 | 826 961,71 | 26,2 | 10 924 956 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Bemowo Urząd | 2012 | 2027 | 10 276 847 | 1 318 873 | 1 467 291 | 478 462,64 | 32,6 | 8 479 511 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Dzielnica Bemowo Urząd | 2012 | 2024 | 3 701 678 | 117 678 | 764 000 | 257 502,38 | 33,7 | 3 326 498 |
| Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2024 | 1 843 100 |  | 185 766 |  |  | 1 843 100 |
| Działania informacyjno - promocyjne miasta | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2022 | 165 000 |  | 15 000 |  |  | 165 000 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Bemowo Urząd | 2018 | 2029 | 11 558 730 | 818 730 | 1 020 000 | 197 046,20 | 19,3 | 10 542 954 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **835 248 257** | **8 577 211** | **17 042 492** | **7 119 251,28** | **41,8** | **819 551 795** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2023 | 1 488 353 | 461 146 | 492 314 | 246 709,32 | 50,1 | 780 498 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2023 | 301 229 |  | 89 104 | 7 910,13 | 8,9 | 293 319 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2024 | 840 000 |  |  |  |  | 840 000 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2024 | 7 530 000 |  |  |  |  | 7 530 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Białołęcki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białołęka | 2012 | 2024 | 3 411 878 | 212 427 | 1 447 097 | 620 864,75 | 42,9 | 2 578 586 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2024 | 1 376 067 |  | 321 552 | 183 901,53 | 57,2 | 1 192 165 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2024 | 1 516 975 | 15 139 | 291 954 | 162 766,30 | 55,8 | 1 339 070 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2024 | 1 591 589 | 15 202 | 330 020 | 150 902,49 | 45,7 | 1 425 485 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białołęka | 2018 | 2027 | 19 073 147 | 5 290 738 | 2 022 190 | 1 005 732,89 | 49,7 | 12 776 676 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2024 | 959 142 | 52 212 | 216 750 | 117 929,87 | 54,4 | 789 000 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białołęka | 2019 | 2024 | 3 680 423 | 610 772 | 709 674 | 306 591,49 | 43,2 | 2 763 060 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2024 | 758 457 | 13 941 | 131 044 | 49 102,08 | 37,5 | 695 414 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białołęka | 2019 | 2024 | 5 776 966 | 1 174 996 | 1 051 554 | 503 126,23 | 47,8 | 4 098 844 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2024 | 2 141 138 | 72 786 | 400 326 | 208 558,62 | 52,1 | 1 859 793 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2024 | 3 682 731 | 132 340 | 677 498 | 281 390,64 | 41,5 | 3 269 000 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2024 | 820 634 | 8 348 | 153 639 | 61 435,04 | 40,0 | 750 851 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2024 | 850 577 | 11 787 | 150 344 | 48 857,84 | 32,5 | 789 932 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białołęka | 2018 | 2024 | 1 659 402 | 87 762 | 297 246 | 194 967,04 | 65,6 | 1 376 673 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2024 | 2 065 207 | 53 378 | 373 745 | 224 397,96 | 60,0 | 1 787 431 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2024 | 2 087 100 | 48 426 | 402 869 | 229 209,93 | 56,9 | 1 809 464 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2024 | 2 730 963 | 1 422 | 9 141 | 2 294,79 | 25,1 | 2 727 246 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białołęka | 2019 | 2024 | 1 788 342 | 69 794 | 335 189 | 191 043,74 | 57,0 | 1 527 504 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2035 | 27 722 922 | 58 | 868 848 | 109 228,26 | 12,6 | 27 613 636 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2024 | 1 113 239 | 8 145 | 187 774 | 63 158,84 | 33,6 | 1 041 935 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2024 | 1 880 541 | 15 950 | 229 568 | 71 962,58 | 31,3 | 1 792 628 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2024 | 531 052 | 11 | 100 097 | 37 750,66 | 37,7 | 493 290 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2024 | 2 499 432 | 3 935 | 359 130 | 198 126,42 | 55,2 | 2 297 371 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2024 | 2 036 700 | 2 125 | 261 993 | 114 387,68 | 43,7 | 1 920 187 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2024 | 2 470 338 | 72 303 | 277 995 | 172 941,47 | 62,2 | 2 225 094 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2024 | 1 413 605 |  | 217 123 | 100 457,59 | 46,3 | 1 313 147 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2024 | 993 015 |  | 115 054 | 43 815,48 | 38,1 | 949 200 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 430 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2024 | 914 285 | 38 736 | 205 549 | 97 220,50 | 47,3 | 778 329 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2024 | 691 753 | 12 563 | 119 975 | 39 653,03 | 33,1 | 639 537 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 361 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2024 | 2 245 012 | 4 035 | 400 627 | 196 042,01 | 48,9 | 2 044 935 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2024 | 229 253 | 9 396 | 46 757 | 29 928,32 | 64,0 | 189 929 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2025 | 6 733 664 |  | 644 591 | 527 649,17 | 81,9 | 6 206 015 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 4 800 000 |  |  |  |  | 4 800 000 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 1 000 000 |  |  |  |  | 1 000 000 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Białołęka Urząd | 2011 | 2023 | 1 737 719 | 51 860 | 394 985 | 43 130,98 | 10,9 | 1 642 728 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 166 353 |  | 71 627 | 1 793,50 | 2,5 | 164 560 |
| 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 | 2 163 960 |  | 60 110 |  |  | 2 163 960 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2025 | 110 000 |  | 10 000 |  |  | 110 000 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 1 214 172 |  | 304 433 | 18 417,11 | 6,0 | 1 195 755 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Białołęka Urząd | 2012 | 2024 | 6 429 922 | 25 478 | 2 263 006 | 455 895,00 | 20,1 | 5 948 549 |
| 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 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **88 827 492** | **5 428 899** | **30 762 737** | **19 382 025,23** | **63,0** | **64 016 568** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 400 528 | 92 482 | 103 664 | 57 039,82 | 55,0 | 251 006 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany | 2011 | 2023 | 284 500 | 8 300 | 109 400 | 43 729,40 | 40,0 | 232 471 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany | 2012 | 2022 | 1 130 146 | 90 146 | 538 000 | 538 000,00 | 100,0 | 502 000 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany | 2012 | 2022 | 14 329 119 | 74 000 | 8 774 119 | 8 774 119,00 | 100,0 | 5 481 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany | 2012 | 2023 | 2 477 990 | 450 500 | 1 426 500 | 691 600,75 | 48,5 | 1 335 889 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2022 | 45 300 | 19 500 | 17 300 | 10 430,30 | 60,3 | 15 370 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 1 002 400 | 154 400 | 266 600 | 135 383,52 | 50,8 | 712 616 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 607 300 | 109 100 | 128 200 | 96 310,12 | 75,1 | 401 890 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 748 698 | 130 437 | 180 961 | 124 733,93 | 68,9 | 493 527 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 561 333 | 74 400 | 151 933 | 91 156,23 | 60,0 | 395 777 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 410 277 | 5 929 | 117 548 | 69 690,17 | 59,3 | 334 658 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 729 302 | 109 050 | 195 692 | 87 910,59 | 44,9 | 532 341 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 448 928 | 9 812 | 132 556 | 55 037,78 | 41,5 | 384 078 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 777 361 | 107 661 | 205 400 | 137 400,61 | 66,9 | 532 299 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 559 642 | 98 241 | 145 961 | 77 702,83 | 53,2 | 383 698 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 661 353 | 118 231 | 156 922 | 91 211,80 | 58,1 | 451 910 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 814 917 | 92 837 | 193 880 | 100 409,90 | 51,8 | 621 670 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 607 623 | 69 023 | 175 800 | 108 925,74 | 62,0 | 429 674 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 1 031 185 | 102 516 | 257 869 | 106 916,35 | 41,5 | 821 753 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 895 875 | 86 536 | 234 739 | 134 983,36 | 57,5 | 674 356 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 894 601 | 124 666 | 245 835 | 130 958,79 | 53,3 | 638 976 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 678 580 | 39 124 | 198 056 | 93 742,08 | 47,3 | 545 714 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 378 182 | 57 042 | 91 670 | 45 823,41 | 50,0 | 275 317 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 210 680 | 9 860 | 58 860 | 35 196,28 | 59,8 | 165 624 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 213 305 | 24 474 | 44 631 | 30 551,47 | 68,5 | 158 280 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 264 232 | 37 937 | 70 138 | 34 176,54 | 48,7 | 192 118 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 239 392 | 40 665 | 62 307 | 30 723,05 | 49,3 | 168 004 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 321 478 | 33 611 | 90 207 | 56 703,83 | 62,9 | 231 163 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 230 939 | 34 674 | 57 665 | 33 743,56 | 58,5 | 162 521 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2024 | 714 633 | 187 | 80 396 | 837,41 | 1,0 | 713 609 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 197 093 | 31 916 | 47 377 | 29 066,49 | 61,4 | 136 111 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 256 913 | 40 474 | 62 239 | 41 996,91 | 67,5 | 174 442 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 230 583 | 30 783 | 62 200 | 31 762,00 | 51,1 | 168 038 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 278 106 | 37 423 | 78 098 | 44 100,79 | 56,5 | 196 582 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 219 838 | 29 755 | 59 683 | 31 615,63 | 53,0 | 158 467 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 255 946 | 37 374 | 71 372 | 41 978,04 | 58,8 | 176 594 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 280 901 | 46 300 | 70 001 | 40 236,10 | 57,5 | 194 365 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 243 871 | 43 837 | 62 064 | 40 456,27 | 65,2 | 159 578 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 246 363 | 46 691 | 60 072 | 34 651,23 | 57,7 | 165 021 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 255 858 | 46 524 | 68 241 | 34 506,38 | 50,6 | 174 828 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 327 898 | 37 874 | 87 186 | 50 651,31 | 58,1 | 239 373 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 415 235 | 47 507 | 116 655 | 71 471,28 | 61,3 | 296 257 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 342 281 | 42 522 | 95 504 | 57 313,76 | 60,0 | 242 445 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 304 732 | 33 544 | 72 188 | 44 029,78 | 61,0 | 227 158 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 361 567 | 29 215 | 105 732 | 59 468,29 | 56,2 | 272 884 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 248 362 | 18 837 | 66 355 | 37 928,24 | 57,2 | 191 597 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 313 480 | 14 567 | 62 202 | 26 886,45 | 43,2 | 272 027 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 52 791 | 1 804 | 13 387 | 4 999,89 | 37,3 | 45 987 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 188 369 | 62 | 55 907 | 36 295,05 | 64,9 | 152 012 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 329 689 | 160 | 9 329 | 5 195,40 | 55,7 | 324 334 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Dom Kultury Bielany w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 128 941 | 21 327 | 33 494 | 23 960,31 | 71,5 | 83 654 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 352 598 | 21 150 | 102 524 | 56 597,50 | 55,2 | 274 851 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 92 635 | 162 | 14 233 | 659,01 | 4,6 | 91 814 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 282 275 | 54 193 | 64 506 | 32 210,96 | 49,9 | 195 871 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 311 520 | 56 120 | 68 600 | 40 878,34 | 59,6 | 214 522 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 1 393 114 | 224 187 | 381 707 | 190 913,17 | 50,0 | 978 014 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 901 753 | 139 751 | 227 802 | 116 801,17 | 51,3 | 645 201 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 573 011 | 90 437 | 147 974 | 81 729,60 | 55,2 | 400 844 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 1 248 675 | 189 845 | 310 830 | 151 240,32 | 48,7 | 907 590 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 1 198 282 | 197 000 | 325 682 | 128 210,72 | 39,4 | 873 071 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 893 181 | 75 558 | 256 623 | 130 289,01 | 50,8 | 687 334 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 830 552 | 107 737 | 230 815 | 124 092,92 | 53,8 | 598 722 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 762 923 | 69 680 | 220 043 | 124 797,00 | 56,7 | 568 446 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2023 | 1 179 412 | 186 141 | 321 671 | 140 482,90 | 43,7 | 852 788 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2022 | 3 025 645 | 485 192 | 1 190 453 | 512 503,40 | 43,1 | 2 027 950 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2023 | 5 994 936 |  | 1 964 200 | 761 941,48 | 38,8 | 5 232 995 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2023 | 1 970 299 |  | 653 600 | 516 696,88 | 79,1 | 1 453 602 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2023 | 7 924 420 |  | 2 970 300 | 797 450,32 | 26,8 | 7 126 970 |
| 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 | 349 377 | 79 959,45 | 22,9 | 1 374 318 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2024 | 314 600 |  | 8 000 |  |  | 314 600 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2024 | 3 528 700 |  | 113 000 |  |  | 3 528 700 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Bielany Urząd | 2012 | 2022 | 2 906 937 | 6 937 | 1 500 000 | 562 253,75 | 37,5 | 2 337 746 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2024 | 1 114 860 |  | 18 550 |  |  | 1 114 860 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2024 | 1 624 946 |  | 251 600 |  |  | 1 624 946 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2023 | 101 911 |  | 31 911 |  |  | 101 911 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Bielany Urząd | 2012 | 2024 | 10 462 056 | 458 727 | 3 135 777 | 2 012 768,35 | 64,2 | 7 990 561 |
| Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska | Dzielnica Bielany Urząd | 2014 | 2024 | 215 399 | 2 286 | 30 864 | 5 830,76 | 18,9 | 207 282 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **124 101 223** | **1 450 538** | **35 509 218** | **12 276 907,27** | **34,6** | **110 373 778** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2025 | 5 523 513 | 830 742 | 847 194 | 413 134,16 | 48,8 | 4 279 637 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2023 | 3 326 837 |  | 274 967 |  |  | 3 326 837 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów | 2012 | 2023 | 649 431 | 2 828 | 95 974 | 35 516,70 | 37,0 | 611 086 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 2012 | 2022 | 4 275 500 | 101 000 | 2 661 000 | 46 962,28 | 1,8 | 4 127 538 |
| Utrzymanie placów zabaw | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2022 | 511 120 |  | 255 560 | 30 490,78 | 11,9 | 480 629 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 2012 | 2023 | 2 768 130 | 6 730 | 1 166 310 | 293 355,85 | 25,2 | 2 468 044 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 2012 | 2023 | 18 977 420 | 68 147 | 6 825 982 | 3 542 530,73 | 51,9 | 15 366 742 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów | 2017 | 2023 | 3 099 929 | 500 | 813 429 | 343 906,00 | 42,3 | 2 755 523 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2024 | 183 057 |  | 32 907 |  |  | 183 057 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 183 288 | 141 | 35 930 | 193,05 | 0,5 | 182 954 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 364 077 | 37 | 111 190 | 36 586,48 | 32,9 | 327 454 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2024 | 21 420 |  | 7 140 |  |  | 21 420 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 265 270 | 350 | 72 920 | 34 722,16 | 47,6 | 230 198 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 362 449 | 110 | 116 837 | 31 097,40 | 26,6 | 331 242 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2024 | 210 220 |  | 68 620 |  |  | 210 220 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 172 910 | 190 | 54 120 | 1 418,30 | 2,6 | 171 302 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 145 414 | 111 | 20 058 | 12 809,47 | 63,9 | 132 494 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 311 404 | 29 444 | 87 120 | 29 483,94 | 33,8 | 252 476 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 300 157 | 37 | 90 120 | 47 379,59 | 52,6 | 252 740 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 151 675 | 104 | 44 137 | 103,32 | 0,2 | 151 468 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 175 521 | 141 | 52 420 | 1 596,31 | 3,0 | 173 784 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 222 786 | 251 | 64 240 | 25 890,20 | 40,3 | 196 645 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 245 373 | 458 | 69 200 | 35 372,08 | 51,1 | 209 543 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 291 645 | 185 | 48 320 | 258,30 | 0,5 | 291 202 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 353 021 | 288 | 104 400 | 39 781,67 | 38,1 | 312 951 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2024 | 214 080 |  | 60 500 | 21 989,30 | 36,3 | 192 091 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 232 158 | 207 | 65 120 | 27 842,50 | 42,8 | 204 109 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 240 940 | 120 | 71 620 | 30 067,78 | 42,0 | 210 752 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2024 | 205 260 |  | 65 420 | 28 255,51 | 43,2 | 177 004 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 201 309 | 37 | 57 420 | 25 936,82 | 45,2 | 175 335 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 418 259 | 21 694 | 130 962 | 44 593,91 | 34,1 | 351 971 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 208 494 | 274 | 62 020 | 27 723,09 | 44,7 | 180 497 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 259 351 | 13 641 | 75 920 | 6 444,84 | 8,5 | 239 265 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 252 764 | 74 | 71 880 | 25 243,29 | 35,1 | 227 447 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 375 960 | 185 | 83 710 | 27 990,25 | 33,4 | 347 785 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 239 374 | 120 | 69 582 | 26 074,52 | 37,5 | 213 179 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 256 258 | 144 | 71 430 | 18 935,37 | 26,5 | 237 179 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 97 042 | 80 | 28 000 | 73,80 | 0,3 | 96 888 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 333 299 | 208 | 95 765 | 34 825,31 | 36,4 | 298 266 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 257 891 | 150 | 74 956 | 26 775,80 | 35,7 | 230 965 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 185 884 | 74 | 60 420 | 61,50 | 0,1 | 185 749 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 322 771 | 215 | 92 778 | 11 438,00 | 12,3 | 311 118 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 263 789 | 141 | 80 820 | 32 519,36 | 40,2 | 231 129 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 318 559 | 288 | 78 667 | 38 862,77 | 49,4 | 279 408 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 233 391 | 347 | 56 646 | 24 632,40 | 43,5 | 208 412 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 402 511 | 255 | 122 455 | 45 057,78 | 36,8 | 357 198 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 282 867 | 347 | 83 120 | 36 953,46 | 44,5 | 245 567 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 301 720 | 210 | 98 420 | 32 343,26 | 32,9 | 269 167 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 227 545 | 80 | 66 016 | 23 673,77 | 35,9 | 203 791 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 537 364 | 259 | 167 502 | 41 390,86 | 24,7 | 495 714 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 645 840 | 45 | 120 000 | 36,90 | 0,0 | 645 758 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 657 954 | 554 | 132 200 | 73 020,44 | 55,2 | 584 380 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 430 750 | 590 | 123 220 | 31 498,60 | 25,6 | 398 661 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2023 | 190 623 | 37 | 39 746 | 919,88 | 2,3 | 189 666 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 289 350 | 424 | 82 521 | 30 364,08 | 36,8 | 258 562 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 711 223 | 260 | 217 321 | 91 163,20 | 41,9 | 619 800 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 965 389 | 1 731 | 293 694 | 112 442,00 | 38,3 | 851 216 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 1 356 522 | 422 | 422 000 | 228 049,27 | 54,0 | 1 128 051 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2024 | 687 071 |  | 202 229 | 95 313,89 | 47,1 | 591 757 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 906 807 | 310 | 291 717 | 110 142,51 | 37,8 | 796 354 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2024 | 781 476 |  | 230 420 | 94 458,41 | 41,0 | 687 018 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 574 901 | 251 | 173 420 | 67 637,87 | 39,0 | 507 012 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 1 792 174 | 74 | 407 490 | 73,80 | 0,0 | 1 792 026 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 970 750 | 22 261 | 256 987 | 110 574,47 | 43,0 | 837 915 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 1 723 994 | 772 | 546 419 | 284 295,50 | 52,0 | 1 438 927 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 1 091 190 | 185 | 333 320 | 76 657,57 | 23,0 | 1 014 347 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 756 250 | 22 180 | 243 970 | 109 499,93 | 44,9 | 624 570 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 1 229 853 | 37 | 397 396 | 174 925,61 | 44,0 | 1 054 890 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 660 113 | 458 | 164 102 | 71 133,99 | 43,3 | 588 521 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 1 137 357 | 360 | 346 677 | 159 644,13 | 46,0 | 977 353 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2023 | 754 854 | 104 | 230 600 | 75 550,24 | 32,8 | 679 200 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 634 990 | 310 | 175 424 | 78 288,80 | 44,6 | 556 391 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 629 839 | 885 | 190 000 | 61 381,95 | 32,3 | 567 572 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 852 976 | 1 016 | 252 720 | 74 790,49 | 29,6 | 777 170 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 969 460 | 333 | 284 304 | 142 006,53 | 49,9 | 827 120 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2024 | 617 520 |  | 190 420 | 91 849,21 | 48,2 | 525 671 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 1 366 754 | 111 | 386 420 | 225 166,68 | 58,3 | 1 141 476 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 900 242 | 561 | 255 375 | 117 447,93 | 46,0 | 782 233 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 568 125 | 465 | 171 420 | 78 618,43 | 45,9 | 489 042 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 752 884 | 74 | 211 420 | 81 670,36 | 38,6 | 671 140 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 156 750 | 750 | 16 500 | 634,68 | 3,8 | 155 365 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 428 750 | 790 | 118 420 | 51 977,24 | 43,9 | 375 983 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 1 548 467 | 347 | 439 420 | 187 064,02 | 42,6 | 1 361 056 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2023 | 956 710 | 362 | 58 986 | 23 697,46 | 40,2 | 932 651 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 216 788 | 1 378 | 66 020 | 4 217,31 | 6,4 | 211 193 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2023 | 238 616 |  | 3 360 | 1 478,10 | 44,0 | 237 138 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 478 048 | 37 | 118 374 | 73,80 | 0,1 | 477 937 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2023 | 406 388 | 347 | 125 694 | 70 146,57 | 55,8 | 335 894 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2023 | 1 629 260 | 750 | 507 760 | 240 908,57 | 47,4 | 1 387 601 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 976 880 | 480 | 258 000 | 137 171,04 | 53,2 | 839 229 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2023 | 1 368 180 | 200 | 427 800 | 211 241,95 | 49,4 | 1 156 738 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2023 | 1 001 240 | 310 | 315 620 | 178 458,07 | 56,5 | 822 472 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 11 678 | 141 | 2 447 | 140,22 | 5,7 | 11 397 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2022 | 480 | 120 | 240 | 103,01 | 42,9 | 257 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2022 | 564 | 141 | 282 | 140,22 | 49,7 | 283 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2023 | 300 592 | 148 | 95 296 | 52 969,92 | 55,6 | 247 474 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 1 032 370 | 360 | 340 420 | 124 948,53 | 36,7 | 907 061 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 1 407 150 | 50 | 418 700 | 180 069,30 | 43,0 | 1 227 031 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 737 845 | 178 | 206 820 | 73 958,72 | 35,8 | 663 708 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 541 359 | 650 | 153 176 | 70 998,78 | 46,4 | 469 710 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2024 | 891 229 |  | 260 565 | 64 721,58 | 24,8 | 826 507 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2024 | 479 874 | 274 | 146 200 | 65 493,87 | 44,8 | 414 106 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne nr 21 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2024 | 604 721 |  | 202 231 | 78 673,59 | 38,9 | 526 047 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Technikum Ekonomiczne nr 8 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2023 | 545 222 |  | 170 148 | 68 691,66 | 40,4 | 476 530 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 7 308 820 |  | 1 008 820 |  |  | 7 308 820 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 2 570 000 |  | 120 000 |  |  | 2 570 000 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 97 000 |  | 7 000 |  |  | 97 000 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 268 500 |  | 18 500 |  |  | 268 500 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 176 150 |  | 20 150 | 2 419,71 | 12,0 | 173 730 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 301 336 |  |  |  |  | 301 336 |
| 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 | 2 418 000 |  | 123 000 | 75 000,00 | 61,0 | 2 343 000 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 2 307 219 |  | 849 379 |  |  | 2 307 219 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 397 964 |  | 87 260 |  |  | 397 964 |
| Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2024 | 3 865 704 |  | 725 127 | 365 976,00 | 50,5 | 3 499 728 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 721 200 |  | 172 100 |  |  | 721 200 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Mokotów Urząd | 2011 | 2023 | 12 126 031 | 306 971 | 4 536 707 | 1 334 616,66 | 29,4 | 10 484 443 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 16 500 |  | 4 500 |  |  | 16 500 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **96 672 524** | **49 043 951** | **19 116 548** | **9 330 879,14** | **48,8** | **38 297 694** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 399 400 |  | 153 000 | 79 657,66 | 52,1 | 319 742 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota | 2012 | 2024 | 7 560 283 | 6 571 283 | 616 000 | 215 756,32 | 35,0 | 773 244 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota | 2011 | 2024 | 1 474 427 | 127 497 | 323 100 | 88 791,28 | 27,5 | 1 258 139 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota | 2012 | 2022 | 1 711 822 | 1 342 048 | 340 536 | 206 539,32 | 60,7 | 163 235 |
| Administrowanie targowiskami | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota | 2013 | 2023 | 6 762 194 | 4 356 609 | 1 503 059 | 659 285,31 | 43,9 | 1 746 300 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota | 2012 | 2023 | 1 185 212 | 802 469 | 319 325 | 139 167,45 | 43,6 | 243 576 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota | 2012 | 2023 | 8 996 407 | 6 777 563 | 1 831 873 | 777 600,85 | 42,4 | 1 441 243 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota | 2011 | 2023 | 6 313 951 | 3 976 478 | 584 473 | 509 693,08 | 87,2 | 1 827 780 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" | 2013 | 2023 | 10 991 | 3 333 | 2 330 |  |  | 7 658 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 596 240 |  | 214 740 | 102 246,97 | 47,6 | 493 993 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 138 712 |  | 55 712 | 40 527,15 | 72,7 | 98 185 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2024 | 981 812 |  | 338 900 | 146 577,88 | 43,3 | 835 234 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2024 | 312 731 |  | 70 863 | 44 430,09 | 62,7 | 268 301 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 6 378 |  | 1 378 | 110,70 | 8,0 | 6 267 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 178 829 |  | 61 729 | 29 289,06 | 47,4 | 149 540 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 216 494 |  | 54 475 | 37 625,80 | 69,1 | 178 868 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 61 875 |  | 18 250 | 7 033,48 | 38,5 | 54 842 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 39 293 |  | 15 896 | 6 038,33 | 38,0 | 33 255 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 35 700 |  | 15 450 | 5 248,35 | 34,0 | 30 452 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 391 250 |  | 102 650 | 48 322,09 | 47,1 | 342 928 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 53 988 |  | 24 554 | 12 357,56 | 50,3 | 41 630 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 58 000 |  | 18 300 | 6 862,25 | 37,5 | 51 138 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 224 000 |  | 75 000 | 28 560,76 | 38,1 | 195 439 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 95 350 |  | 36 000 | 13 178,03 | 36,6 | 82 172 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 182 150 |  | 68 350 | 34 774,97 | 50,9 | 147 375 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 228 906 |  | 79 376 | 36 668,65 | 46,2 | 192 237 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 236 400 |  | 62 600 | 35 501,64 | 56,7 | 200 898 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 142 600 |  | 59 500 | 27 931,68 | 46,9 | 114 668 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 142 581 |  | 55 281 | 36 444,91 | 65,9 | 106 136 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2024 | 284 738 |  | 64 038 | 37 970,36 | 59,3 | 246 768 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 116 195 |  | 51 135 | 33 835,06 | 66,2 | 82 360 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 207 950 |  | 69 800 | 34 872,28 | 50,0 | 173 078 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 171 668 |  | 74 445 | 49 317,43 | 66,2 | 122 351 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 28 160 |  | 13 400 | 4 375,28 | 32,7 | 23 785 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 444 372 |  | 146 600 | 99 071,34 | 67,6 | 345 301 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 341 142 |  | 121 428 | 19 646,06 | 16,2 | 321 496 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 676 400 |  | 207 900 | 135 307,23 | 65,1 | 541 093 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 549 850 |  | 199 000 | 95 545,54 | 48,0 | 454 304 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 1 123 900 |  | 375 800 | 224 528,32 | 59,7 | 899 372 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 583 750 |  | 198 600 | 112 680,56 | 56,7 | 471 069 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 562 800 |  | 203 450 | 131 480,74 | 64,6 | 431 319 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2024 | 1 934 804 |  | 423 804 | 262 902,72 | 62,0 | 1 671 901 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 1 162 750 |  | 286 700 | 202 832,53 | 70,7 | 959 917 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 961 140 |  | 308 440 | 105 830,20 | 34,3 | 855 310 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 378 892 |  | 174 536 | 108 603,04 | 62,2 | 270 289 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 712 460 |  | 298 460 | 202 261,73 | 67,8 | 510 198 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 1 218 988 |  | 461 000 | 212 380,44 | 46,1 | 1 006 608 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2022 | 5 296 |  | 3 398 | 2 258,43 | 66,5 | 3 038 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 575 680 |  | 200 090 | 108 887,00 | 54,4 | 466 793 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 630 563 |  | 279 913 | 124 925,97 | 44,6 | 505 637 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 796 020 |  | 337 360 | 188 569,74 | 55,9 | 607 450 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2023 | 674 885 |  | 289 575 | 49 900,00 | 17,2 | 624 985 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Dzielnicy Ochota | 2021 | 2022 | 500 |  | 300 |  |  | 500 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2022 | 933 771 |  | 233 771 |  |  | 933 771 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Ochota Urząd | 2012 | 2023 | 2 659 332 | 1 212 916 | 146 416 | 75 816,00 | 51,8 | 1 370 600 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Ochota Urząd | 2012 | 2021 | 191 610 | 191 610 |  |  |  | 0 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Ochota Urząd | 2012 | 2023 | 9 333 904 | 4 973 909 | 1 435 811 | 353 424,58 | 24,6 | 4 006 570 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Ochota Urząd | 2012 | 2023 | 279 305 | 232 557 | 16 148 |  |  | 46 748 |
| Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2023 | 134 000 |  | 44 000 | 22 000,00 | 50,0 | 112 000 |
| 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 | 33 000,00 | 100,0 | 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 abstynenckich | Dzielnica Ochota Urząd | 2009 | 2024 | 4 580 740 | 1 461 188 | 932 388 | 762 388,00 | 81,8 | 2 357 164 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Ochota Urząd | 2012 | 2023 | 7 116 000 | 4 508 000 | 1 203 500 | 766 712,95 | 63,7 | 1 841 287 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Dzielnica Ochota Urząd | 2012 | 2021 | 302 900 | 302 900 |  |  |  | 0 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Ochota Urząd | 2012 | 2021 | 294 567 | 294 567 |  |  |  | 0 |
| Pobór opłaty skarbowej | Dzielnica Ochota Urząd | 2012 | 2021 | 270 000 | 270 000 |  |  |  | 0 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Ochota Urząd | 2013 | 2023 | 54 000 | 11 000 | 20 000 | 6 027,94 | 30,1 | 36 972 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Ochota Urząd | 2011 | 2023 | 17 353 599 | 11 468 107 | 3 134 892 | 1 373 806,05 | 43,8 | 4 511 686 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna | Dzielnica Ochota Urząd | 2014 | 2022 | 126 917 | 99 917 | 24 750 | 13 500,00 | 54,5 | 13 500 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **168 669 738** | **4 683 250** | **34 341 654** | **14 647 198,56** | **42,7** | **149 339 289** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 310 770 |  | 98 780 | 47 078,00 | 47,7 | 263 692 |
| 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 | 2023 | 569 600 |  | 122 200 | 32 318,50 | 26,4 | 537 282 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2023 | 13 377 636 |  | 97 636 | 8 434,80 | 8,6 | 13 369 201 |
| Utrzymanie placów zabaw | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2023 | 312 000 |  | 56 000 | 12 499,98 | 22,3 | 299 500 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2023 | 5 558 850 |  | 822 850 | 201 892,78 | 24,5 | 5 356 957 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2023 | 31 079 297 |  | 8 467 653 | 2 283 574,27 | 27,0 | 28 795 723 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2023 | 163 600 |  | 21 200 |  |  | 163 600 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy | 2019 | 2023 | 9 044 144 | 11 086 | 2 620 081 | 747 206,69 | 28,5 | 8 285 851 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 163 507 |  | 48 001 | 19 870,00 | 41,4 | 143 637 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 140 670 |  | 43 609 | 25 210,00 | 57,8 | 115 460 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 34 490 |  | 10 226 | 4 069,00 | 39,8 | 30 421 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 52 975 |  | 16 667 | 5 762,00 | 34,6 | 47 213 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 164 286 |  | 50 435 | 42 001,00 | 83,3 | 122 285 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 186 480 |  | 56 640 | 30 175,00 | 53,3 | 156 305 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 44 867 |  | 14 572 | 6 789,00 | 46,6 | 38 078 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 115 490 |  | 34 851 | 12 840,00 | 36,8 | 102 650 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 43 916 |  | 13 648 | 6 359,00 | 46,6 | 37 557 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 183 405 |  | 55 200 | 25 204,00 | 45,7 | 158 201 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 184 659 |  | 56 360 | 30 632,00 | 54,4 | 154 027 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2023 | 23 420 |  | 7 420 |  |  | 23 420 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 236 721 |  | 72 183 | 38 955,00 | 54,0 | 197 766 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 214 474 |  | 65 570 | 25 899,00 | 39,5 | 188 575 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 224 544 |  | 68 065 | 36 521,00 | 53,7 | 188 023 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2023 | 27 425 |  | 8 425 | 1 127,00 | 13,4 | 26 298 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 169 439 |  | 52 093 | 27 112,00 | 52,0 | 142 327 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 265 731 |  | 81 345 | 41 703,00 | 51,3 | 224 028 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 255 419 |  | 82 090 | 45 998,00 | 56,0 | 209 421 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 212 591 |  | 64 228 | 32 198,00 | 50,1 | 180 393 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 194 386 |  | 60 682 | 32 088,00 | 52,9 | 162 298 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 172 055 |  | 53 010 | 28 645,00 | 54,0 | 143 410 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 195 154 |  | 60 329 | 33 869,00 | 56,1 | 161 285 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 51 160 |  | 16 850 | 4 472,00 | 26,5 | 46 688 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 196 116 |  | 62 628 | 42 021,00 | 67,1 | 154 095 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 189 378 |  | 60 999 | 32 450,00 | 53,2 | 156 928 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 230 067 |  | 70 511 | 32 734,00 | 46,4 | 197 333 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 26 679 |  | 7 929 | 1 571,00 | 19,8 | 25 108 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 43 589 |  | 13 396 | 6 448,00 | 48,1 | 37 141 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 59 603 |  | 19 258 | 9 520,00 | 49,4 | 50 083 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 253 594 |  | 77 363 | 43 294,00 | 56,0 | 210 300 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 243 833 |  | 78 553 | 40 816,00 | 52,0 | 203 017 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 587 425 |  | 178 248 | 70 968,00 | 39,8 | 516 457 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 233 692 |  | 71 298 | 31 590,00 | 44,3 | 202 102 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2023 | 11 771 |  | 3 771 | 767,00 | 20,3 | 11 004 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 194 235 |  | 62 244 | 36 743,00 | 59,0 | 157 492 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 455 183 |  | 144 106 | 98 617,00 | 68,4 | 356 566 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 452 469 |  | 154 900 | 81 599,00 | 52,7 | 370 870 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 800 881 |  | 256 651 | 87 016,00 | 33,9 | 713 865 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 682 902 |  | 212 519 | 124 348,00 | 58,5 | 558 554 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 503 398 |  | 173 612 | 82 728,00 | 47,7 | 420 670 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 1 662 219 |  | 542 349 | 244 088,00 | 45,0 | 1 418 131 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 770 234 |  | 233 500 | 116 868,00 | 50,1 | 653 366 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 417 837 |  | 143 065 | 67 278,00 | 47,0 | 350 559 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 594 085 |  | 179 075 | 80 101,00 | 44,7 | 513 984 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 524 206 |  | 151 253 | 86 958,00 | 57,5 | 437 248 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 703 174 |  | 209 791 | 106 233,00 | 50,6 | 596 941 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 1 880 316 |  | 598 758 | 254 104,00 | 42,4 | 1 626 212 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 627 788 |  | 194 758 | 115 461,00 | 59,3 | 512 327 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 447 810 |  | 137 750 | 92 427,00 | 67,1 | 355 383 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 456 805 |  | 142 999 | 87 914,00 | 61,5 | 368 891 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2023 | 158 594 |  | 56 509 | 9 425,00 | 16,7 | 149 169 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 475 441 |  | 146 131 | 85 300,00 | 58,4 | 390 141 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 632 866 |  | 212 688 | 79 134,00 | 37,2 | 553 732 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 581 362 |  | 189 934 | 102 806,00 | 54,1 | 478 556 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 543 801 |  | 168 880 | 103 057,00 | 61,0 | 440 744 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 1 334 382 |  | 435 548 | 227 490,00 | 52,2 | 1 106 892 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 563 462 |  | 190 771 | 104 466,00 | 54,8 | 458 996 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 530 735 |  | 160 690 | 75 407,00 | 46,9 | 455 328 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 596 483 |  | 181 010 | 97 837,00 | 54,1 | 498 646 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2023 | 16 823 |  | 4 823 | 2 420,00 | 50,2 | 14 403 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2023 | 23 354 |  | 7 354 | 901,00 | 12,3 | 22 453 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 68 639 |  | 18 558 | 12 755,00 | 68,7 | 55 884 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 152 922 |  | 47 899 | 20 694,00 | 43,2 | 132 228 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2023 | 14 670 |  | 4 670 | 12,00 | 0,3 | 14 658 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 319 724 |  | 104 179 | 56 439,00 | 54,2 | 263 285 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2023 | 124 847 |  | 38 847 | 15 130,00 | 38,9 | 109 717 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 796 423 |  | 236 600 | 166 134,00 | 70,2 | 630 289 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 562 717 |  | 171 841 | 81 720,00 | 47,6 | 480 997 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 368 847 |  | 115 441 | 50 017,00 | 43,3 | 318 830 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 519 129 |  | 167 289 | 90 152,00 | 53,9 | 428 977 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 529 527 |  | 172 882 | 92 071,00 | 53,3 | 437 456 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 562 376 |  | 175 530 | 100 791,00 | 57,4 | 461 585 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 982 009 |  | 301 438 | 205 467,00 | 68,2 | 776 542 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 980 172 |  | 319 014 | 137 434,00 | 43,1 | 842 738 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 683 607 |  | 210 976 | 135 859,00 | 64,4 | 547 748 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2024 | 865 226 |  | 272 608 | 134 832,00 | 49,5 | 730 394 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 401 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2022 | 109 012 |  | 86 236 |  |  | 109 012 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 402 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2022 | 229 730 |  | 183 310 |  |  | 229 730 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 444 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2022 | 47 855 |  | 38 060 |  |  | 47 855 |
| Najem i dzierżawa nieruchomości | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2050 | 11 150 000 | 250 000 | 320 000 | 148 155,56 | 46,3 | 10 751 844 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2022 | 1 500 000 |  | 500 000 |  |  | 1 500 000 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2011 | 2024 | 9 479 850 | 150 000 | 2 250 000 | 1 885 725,84 | 83,8 | 7 444 124 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2023 | 2 650 000 |  | 850 000 | 328 018,40 | 38,6 | 2 321 982 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2012 | 2024 | 14 511 200 | 2 060 000 | 2 619 200 | 1 163 543,64 | 44,4 | 11 287 656 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2024 | 485 200 |  | 106 600 | 31 047,69 | 29,1 | 454 152 |
| 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 | 4 054 320 | 150 720 | 780 720 | 711 000,00 | 91,1 | 3 192 600 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2024 | 7 200 000 |  | 1 800 000 | 986 155,01 | 54,8 | 6 213 845 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2024 | 300 000 |  |  |  |  | 300 000 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2024 | 424 050 |  | 2 050 | 578,58 | 28,2 | 423 471 |
| Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2016 | 2022 | 5 863 470 | 1 959 390 | 1 952 040 | 962 672,00 | 49,3 | 2 941 408 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2011 | 2024 | 5 887 874 | 23 854 | 326 510 | 17 129,11 | 5,2 | 5 846 891 |
| 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 | 200 000,00 | 100,0 | 812 902 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2012 | 2024 | 635 711 | 78 200 | 137 511 | 60 257,71 | 43,8 | 497 253 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2029 | 11 930 976 |  | 497 124 |  |  | 11 930 976 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **51 295 122** | **1 068 633** | **11 336 551** | **3 966 731,50** | **35,0** | **46 259 758** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Północ | 2019 | 2024 | 437 923 | 33 616 | 293 811 | 158 214,49 | 53,8 | 246 093 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ | 2011 | 2023 | 207 707 | 215 | 96 816 | 54 366,75 | 56,2 | 153 125 |
| Najem i dzierżawa nieruchomości | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2050 | 3 700 000 | 100 000 | 120 000 | 53 784,79 | 44,8 | 3 546 215 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2022 | 7 500 000 |  | 1 500 000 |  |  | 7 500 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2012 | 2023 | 1 964 230 | 90 571 | 383 381 | 93 878,35 | 24,5 | 1 779 781 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2012 | 2023 | 10 381 043 | 645 579 | 2 397 558 | 539 931,57 | 22,5 | 9 195 532 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2024 | 2 634 784 |  | 986 981 | 504 149,53 | 51,1 | 2 130 634 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2022 | 400 000 |  | 230 000 |  |  | 400 000 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2023 | 2 135 |  | 1 278 | 218,00 | 17,1 | 1 917 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2023 | 35 172 |  | 17 378 | 11 574,41 | 66,6 | 23 598 |
| Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2023 | 1 540 |  | 702 | 218,00 | 31,1 | 1 322 |
| Administrowanie targowiskami | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2023 | 1 172 433 |  | 449 600 | 234 565,48 | 52,2 | 937 868 |
| Utrzymanie parkingów | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2017 | 2023 | 342 756 | 72 324 | 119 600 | 33 112,48 | 27,7 | 237 320 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2009 | 2023 | 230 784 | 5 399 | 105 064 | 19 293,09 | 18,4 | 206 092 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 138 436 | 284 | 10 378 | 8 377,73 | 80,7 | 129 774 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2024 | 64 321 |  | 18 321 | 12 258,26 | 66,9 | 52 063 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 237 784 | 8 540 | 44 484 | 41 204,34 | 92,6 | 188 040 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 236 036 | 37 | 57 337 | 36 809,62 | 64,2 | 199 189 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 177 392 | 9 254 | 51 010 | 41 370,40 | 81,1 | 126 768 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2024 | 142 050 |  | 40 680 | 36 100,73 | 88,7 | 105 949 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 48 197 | 51 | 14 436 | 7 389,32 | 51,2 | 40 757 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 178 630 | 7 787 | 45 321 | 38 828,32 | 85,7 | 132 015 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 321 234 | 4 690 | 69 213 | 64 066,77 | 92,6 | 252 477 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2024 | 201 904 |  | 50 823 | 48 278,66 | 95,0 | 153 625 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 204 521 | 74 | 57 917 | 48 442,92 | 83,6 | 156 004 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 269 286 | 214 | 71 371 | 52 439,28 | 73,5 | 216 633 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 47 225 | 3 044 | 18 902 | 10 319,49 | 54,6 | 33 862 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 974 593 | 13 528 | 195 779 | 176 412,88 | 90,1 | 784 652 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 398 131 | 14 418 | 99 110 | 79 468,67 | 80,2 | 304 244 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 793 466 | 3 393 | 146 326 | 142 693,72 | 97,5 | 647 379 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 1 070 959 | 648 | 183 913 | 167 841,63 | 91,3 | 902 469 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 394 453 | 579 | 77 041 | 63 024,57 | 81,8 | 330 849 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 393 379 | 2 560 | 84 339 | 79 385,08 | 94,1 | 311 434 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 1 009 673 | 21 237 | 209 462 | 188 904,03 | 90,2 | 799 532 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 617 321 | 1 191 | 124 201 | 109 299,55 | 88,0 | 506 830 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 380 613 | 330 | 33 152 | 27 930,17 | 84,2 | 352 353 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 460 719 | 1 800 | 90 876 | 76 954,67 | 84,7 | 381 964 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 91 418 | 3 424 | 25 068 | 22 477,66 | 89,7 | 65 516 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 117 205 | 37 | 17 599 | 16 286,16 | 92,5 | 100 882 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 361 452 | 1 318 | 83 738 | 81 025,68 | 96,8 | 279 108 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 655 811 | 9 514 | 139 322 | 116 102,19 | 83,3 | 530 195 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 790 052 | 578 | 195 646 | 165 691,55 | 84,7 | 623 782 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2024 | 885 029 | 1 528 | 151 704 | 143 325,43 | 94,5 | 740 176 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2022 | 1 590 341 |  | 495 341 |  |  | 1 590 341 |
| Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2023 | 4 204 |  | 1 204 |  |  | 4 204 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2011 | 2024 | 4 051 249 | 1 227 | 113 718 | 369,44 | 0,3 | 4 049 653 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2023 | 614 000 |  | 525 000 | 11 656,63 | 2,2 | 602 343 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2009 | 2023 | 3 998 078 | 9 644 | 1 001 640 | 144 791,08 | 14,5 | 3 843 643 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2023 | 50 000 |  | 23 500 | 2 214,00 | 9,4 | 47 786 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2023 | 315 453 |  | 66 510 | 1 683,93 | 2,5 | 313 769 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **17 086 299** | **1 978 939** | **4 156 921** | **1 494 162,00** | **35,9** | **13 613 198** |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów | 2011 | 2022 | 320 966 | 144 074 | 164 892 | 63 583,04 | 38,6 | 113 309 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów | 2011 | 2023 | 164 056 | 61 540 | 69 128 | 34 974,42 | 50,6 | 67 542 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów | 2021 | 2022 | 95 000 |  | 45 000 | 11 255,86 | 25,0 | 83 744 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów | 2021 | 2025 | 574 000 |  | 158 000 | 48 961,70 | 31,0 | 525 038 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów | 2021 | 2025 | 698 000 |  | 208 000 | 78 529,90 | 37,8 | 619 470 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów | 2021 | 2025 | 283 000 |  | 79 000 | 25 215,71 | 31,9 | 257 784 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów | 2021 | 2025 | 249 500 |  | 69 500 | 21 583,45 | 31,1 | 227 917 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów | 2021 | 2025 | 272 500 |  | 79 500 | 22 473,50 | 28,3 | 250 027 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów | 2021 | 2025 | 120 500 |  | 47 500 | 13 112,71 | 27,6 | 107 387 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 376 w Dzielnicy Rembertów | 2021 | 2025 | 563 000 |  | 150 000 | 67 814,78 | 45,2 | 495 185 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Rembertów | 2021 | 2025 | 674 000 |  | 182 000 | 68 294,61 | 37,5 | 605 705 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2023 | 1 417 123 |  | 317 123 |  |  | 1 417 123 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2023 | 1 914 775 |  | 114 775 |  |  | 1 914 775 |
| 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 | 2023 | 900 000 | 20 000 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 | 580 000 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2023 | 1 212 963 |  | 168 963 | 3 638,84 | 2,2 | 1 209 324 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Rembertów Urząd | 2016 | 2023 | 66 825 | 12 825 | 18 000 | 2 917,05 | 16,2 | 51 083 |
| Utrzymanie parkingów | Dzielnica Rembertów Urząd | 2012 | 2023 | 17 886 | 2 546 | 3 340 | 238,41 | 7,1 | 15 102 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Rembertów Urząd | 2011 | 2023 | 5 020 650 | 1 155 700 | 1 261 300 | 437 579,24 | 34,7 | 3 427 371 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Rembertów Urząd | 2013 | 2023 | 2 469 455 | 572 154 | 706 900 | 290 917,78 | 41,2 | 1 606 383 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Dzielnica Rembertów Urząd | 2013 | 2023 | 52 100 | 10 100 | 14 000 | 3 071,00 | 21,9 | 38 929 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **310 774 178** | **27 846 618** | **77 933 957** | **21 531 001,85** | **27,6** | **261 396 558** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 139 432 |  | 64 155 | 31 715,00 | 49,4 | 107 717 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2023 | 3 769 000 |  | 285 000 |  |  | 3 769 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2023 | 5 255 122 |  | 1 072 800 | 70 108,81 | 6,5 | 5 185 013 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście | 2012 | 2023 | 16 399 763 | 2 345 695 | 7 825 068 | 829 481,37 | 10,6 | 13 224 587 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście | 2011 | 2026 | 25 947 845 | 1 028 646 | 5 089 970 | 718 842,70 | 14,1 | 24 200 356 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście | 2011 | 2025 | 73 105 566 | 11 396 535 | 19 665 046 | 5 990 298,17 | 30,5 | 55 718 733 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2011 | 2025 | 30 818 423 | 2 723 660 | 5 358 898 | 2 110 629,65 | 39,4 | 25 984 133 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2012 | 2025 | 1 108 520 | 134 760 | 146 760 | 74 760,00 | 50,9 | 899 000 |
| Utrzymanie zieleni | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2011 | 2025 | 25 804 166 | 2 719 358 | 4 773 484 | 788 293,35 | 16,5 | 22 296 515 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2012 | 2025 | 2 778 079 | 280 367 | 525 148 | 114 673,72 | 21,8 | 2 383 038 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2025 | 20 902 000 |  | 5 641 000 |  |  | 20 902 000 |
| Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2025 | 5 202 443 |  | 1 042 443 | 114 670,40 | 11,0 | 5 087 773 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2025 | 1 674 000 |  | 342 000 |  |  | 1 674 000 |
| Utrzymanie placów zabaw | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2015 | 2025 | 1 855 063 | 127 660 | 373 903 | 47 150,38 | 12,6 | 1 680 253 |
| Administrowanie targowiskami | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2012 | 2025 | 9 047 981 | 749 241 | 1 566 240 | 406 431,10 | 25,9 | 7 892 309 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2012 | 2025 | 6 103 250 | 357 189 | 1 180 061 | 282 980,08 | 24,0 | 5 463 081 |
| Utrzymanie parkingów | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2012 | 2025 | 13 278 477 | 1 577 943 | 2 398 284 | 657 507,30 | 27,4 | 11 043 027 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2009 | 2025 | 9 963 950 | 142 058 | 2 332 790 | 137 017,33 | 5,9 | 9 684 875 |
| Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2025 | 1 005 000 |  | 200 000 |  |  | 1 005 000 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2012 | 2025 | 2 309 373 | 187 303 | 441 120 | 58 230,76 | 13,2 | 2 063 839 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2025 | 460 000 |  | 89 000 |  |  | 460 000 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 186 624 |  | 58 658 | 41 499,00 | 70,7 | 145 125 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 152 007 |  | 53 603 | 32 031,00 | 59,8 | 119 976 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2023 | 2 490 |  | 770 |  |  | 2 490 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 162 392 |  | 63 110 | 38 552,00 | 61,1 | 123 840 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 136 752 |  | 53 769 | 28 582,00 | 53,2 | 108 170 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2023 | 108 281 |  | 48 656 | 32 523,00 | 66,8 | 75 758 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 101 459 |  | 35 732 | 13 608,00 | 38,1 | 87 851 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 140 692 |  | 56 271 | 30 888,00 | 54,9 | 109 804 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 214 775 |  | 92 565 | 46 762,00 | 50,5 | 168 013 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 159 638 |  | 63 162 | 34 216,00 | 54,2 | 125 422 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 159 729 |  | 65 360 | 36 596,00 | 56,0 | 123 133 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 145 546 |  | 61 563 | 36 537,00 | 59,3 | 109 009 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 189 244 |  | 69 979 | 39 304,00 | 56,2 | 149 940 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 150 818 |  | 61 656 | 33 367,00 | 54,1 | 117 451 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 232 235 |  | 82 616 | 47 116,00 | 57,0 | 185 119 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 165 513 |  | 61 999 | 36 027,00 | 58,1 | 129 486 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 166 829 |  | 62 354 | 39 516,00 | 63,4 | 127 313 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 128 110 |  | 47 501 | 34 922,00 | 73,5 | 93 188 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 187 862 |  | 72 910 | 42 443,00 | 58,2 | 145 419 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2022 | 3 668 |  | 1 909 | 675,00 | 35,4 | 2 993 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 185 696 |  | 69 517 | 32 782,00 | 47,2 | 152 914 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 14 901 |  | 7 766 | 3 502,00 | 45,1 | 11 399 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 50 336 |  | 17 018 | 6 360,00 | 37,4 | 43 976 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2023 | 21 591 |  | 10 544 | 5 236,00 | 49,7 | 16 355 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2023 | 62 683 |  | 34 557 | 8 415,00 | 24,4 | 54 268 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2023 | 11 717 |  | 5 643 | 1 625,00 | 28,8 | 10 092 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2023 | 37 751 |  | 24 623 | 9 514,00 | 38,6 | 28 237 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 24 856 |  | 14 943 | 7 226,00 | 48,4 | 17 630 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2023 | 26 980 |  | 21 121 | 10 549,00 | 49,9 | 16 431 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2023 | 28 719 |  | 17 273 | 6 574,00 | 38,1 | 22 145 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2023 | 22 432 |  | 12 603 | 5 498,00 | 43,6 | 16 934 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2023 | 16 506 |  | 10 070 | 4 390,00 | 43,6 | 12 116 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 220 372 |  | 82 790 | 51 399,00 | 62,1 | 168 973 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 151 882 |  | 62 759 | 35 328,00 | 56,3 | 116 554 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2023 | 30 984 |  | 20 672 | 8 513,00 | 41,2 | 22 471 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 160 927 |  | 59 569 | 27 375,00 | 46,0 | 133 552 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2023 | 95 636 |  | 52 693 | 42 500,00 | 80,7 | 53 136 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2023 | 26 643 |  | 15 643 | 7 034,00 | 45,0 | 19 609 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 234 723 |  | 78 493 | 57 688,00 | 73,5 | 177 035 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2023 | 487 494 |  | 239 183 | 141 180,00 | 59,0 | 346 314 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 545 786 |  | 221 962 | 107 551,00 | 48,5 | 438 235 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 536 841 |  | 211 505 | 140 982,00 | 66,7 | 395 859 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 872 134 |  | 332 450 | 202 662,00 | 61,0 | 669 472 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 457 806 |  | 196 149 | 97 938,00 | 49,9 | 359 868 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 417 742 |  | 150 290 | 110 750,00 | 73,7 | 306 992 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 463 565 |  | 194 921 | 93 679,00 | 48,1 | 369 886 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 516 360 |  | 193 554 | 130 619,00 | 67,5 | 385 741 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 548 386 |  | 202 375 | 154 301,00 | 76,2 | 394 085 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 541 358 |  | 172 624 | 118 746,00 | 68,8 | 422 612 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 598 158 |  | 227 073 | 139 852,00 | 61,6 | 458 306 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 1 671 197 |  | 612 002 | 388 792,00 | 63,5 | 1 282 405 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 547 836 |  | 196 826 | 121 291,00 | 61,6 | 426 545 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 444 633 |  | 188 800 | 104 954,00 | 55,6 | 339 679 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 778 055 |  | 266 587 | 164 923,00 | 61,9 | 613 132 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 403 533 |  | 161 654 | 122 165,00 | 75,6 | 281 368 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 870 096 |  | 200 377 | 147 281,00 | 73,5 | 722 815 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 541 844 |  | 183 067 | 111 516,00 | 60,9 | 430 328 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 880 695 |  | 318 454 | 190 354,00 | 59,8 | 690 341 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 339 679 |  | 135 852 | 76 994,00 | 56,7 | 262 685 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 486 269 |  | 185 396 | 39 432,00 | 21,3 | 446 837 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 1 764 608 |  | 481 266 | 198 869,00 | 41,3 | 1 565 739 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 500 007 |  | 195 638 | 122 656,00 | 62,7 | 377 351 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 1 428 775 |  | 493 324 | 178 691,00 | 36,2 | 1 250 084 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 1 202 420 |  | 412 525 | 169 947,00 | 41,2 | 1 032 473 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 1 066 431 |  | 208 634 | 20 605,00 | 9,9 | 1 045 826 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2023 | 164 724 |  | 92 099 | 71 134,00 | 77,2 | 93 590 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 111 331 |  | 51 377 | 30 387,00 | 59,1 | 80 944 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2023 | 5 423 |  | 2 533 | 1 658,00 | 65,5 | 3 765 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2023 | 21 111 |  | 12 342 | 4 965,00 | 40,2 | 16 146 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2023 | 20 564 |  | 13 604 | 4 398,00 | 32,3 | 16 166 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2023 | 9 149 |  | 6 078 | 2 679,00 | 44,1 | 6 470 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 367 134 |  | 143 144 | 69 949,00 | 48,9 | 297 185 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 564 448 |  | 184 241 | 122 283,00 | 66,4 | 442 165 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 600 170 |  | 220 007 | 139 683,00 | 63,5 | 460 487 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 673 069 |  | 235 972 | 157 040,00 | 66,6 | 516 029 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 913 532 |  | 359 938 | 184 901,00 | 51,4 | 728 631 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 565 867 |  | 197 990 | 154 132,00 | 77,8 | 411 735 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 1 870 609 |  | 688 718 | 350 266,00 | 50,9 | 1 520 343 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 600 846 |  | 224 651 | 128 837,00 | 57,3 | 472 009 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście | 2021 | 2024 | 304 434 |  | 122 411 | 84 986,00 | 69,4 | 219 448 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2021 | 2022 | 948 000 |  | 305 000 |  |  | 948 000 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2009 | 2023 | 290 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000,00 | 100,0 | 150 000 |
| 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 Śródmieście Urząd | 2009 | 2023 | 9 214 000 | 3 376 000 | 1 946 000 | 1 700 000,00 | 87,4 | 4 138 000 |
| Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2014 | 2022 | 1 602 900 | 534 300 | 534 300 | 267 319,00 | 50,0 | 801 281 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2024 | 796 777 |  |  |  |  | 796 777 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2012 | 2025 | 8 821 566 | 95 903 | 3 095 666 | 980 192,73 | 31,7 | 7 745 470 |
| Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2021 | 2023 | 1 690 000 |  | 560 000 |  |  | 1 690 000 |
| Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2021 | 2024 | 55 000 |  | 5 000 |  |  | 55 000 |
| Działania informacyjno - promocyjne miasta | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2021 | 2023 | 404 364 |  | 134 788 |  |  | 404 364 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **71 663 938** | **5 081 775** | **14 678 900** | **5 535 293,71** | **37,7** | **61 046 869** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 637 807 | 53 955 | 166 923 | 58 479,01 | 35,0 | 525 373 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2022 | 1 126 075 |  | 826 075 | 109 396,47 | 13,2 | 1 016 679 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek | 2011 | 2023 | 250 280 | 3 220 | 123 741 | 32 857,22 | 26,6 | 214 203 |
| Najem i dzierżawa nieruchomości | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2050 | 19 229 784 | 132 011 | 763 522 | 374 311,42 | 49,0 | 18 723 462 |
| Administrowanie targowiskami | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2022 | 3 760 |  | 1 900 | 969,68 | 51,0 | 2 790 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2023 | 27 930 |  | 10 480 |  |  | 27 930 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2023 | 1 508 325 |  | 684 187 | 128 587,33 | 18,8 | 1 379 738 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" | 2013 | 2023 | 21 788 | 963 | 12 425 | 3 828,95 | 30,8 | 16 996 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 262 649 | 489 | 76 964 | 40 302,95 | 52,4 | 221 857 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 224 304 | 6 849 | 58 957 | 26 384,45 | 44,8 | 191 071 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 206 628 | 22 259 | 51 377 | 31 710,73 | 61,7 | 152 658 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 236 366 | 9 281 | 71 447 | 36 831,64 | 51,6 | 190 253 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 301 020 | 31 618 | 80 726 | 44 400,71 | 55,0 | 225 001 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2024 | 619 453 | 8 640 | 169 411 | 88 661,75 | 52,3 | 522 151 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 491 412 | 8 590 | 145 011 | 73 931,08 | 51,0 | 408 891 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 278 672 | 7 327 | 69 602 | 33 769,40 | 48,5 | 237 576 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 311 751 | 1 200 | 94 950 | 43 905,44 | 46,2 | 266 646 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 317 938 | 696 | 90 178 | 49 442,69 | 54,8 | 267 799 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek | 2019 | 2025 | 337 807 | 62 751 | 76 436 | 41 572,85 | 54,4 | 233 483 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 251 867 |  | 70 483 | 38 367,16 | 54,4 | 213 500 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek | 2019 | 2025 | 542 273 | 98 993 | 137 331 | 57 656,25 | 42,0 | 385 624 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 616 699 | 929 | 169 521 | 85 831,63 | 50,6 | 529 938 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek | 2019 | 2025 | 252 230 | 46 558 | 64 357 | 38 837,95 | 60,3 | 166 834 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 754 834 | 16 536 | 165 595 | 79 364,66 | 47,9 | 658 933 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 267 883 | 29 006 | 70 315 | 37 643,67 | 53,5 | 201 233 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 229 068 | 735 | 67 221 | 38 635,14 | 57,5 | 189 698 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 281 612 | 25 731 | 75 915 | 41 106,98 | 54,1 | 214 774 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek | 2019 | 2025 | 309 766 | 38 316 | 68 306 | 35 603,91 | 52,1 | 235 846 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 225 445 | 6 836 | 63 218 | 28 879,31 | 45,7 | 189 730 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek | 2019 | 2025 | 737 512 | 49 490 | 196 445 | 109 943,18 | 56,0 | 578 079 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 767 965 | 5 080 | 226 051 | 97 174,54 | 43,0 | 665 710 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 974 434 | 6 743 | 138 724 | 62 555,87 | 45,1 | 905 135 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek | 2019 | 2025 | 460 056 | 12 735 | 140 798 | 60 162,37 | 42,7 | 387 159 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek | 2018 | 2025 | 5 790 728 | 2 129 599 | 1 129 000 | 452 490,87 | 40,1 | 3 208 638 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 675 985 |  | 176 604 | 96 307,78 | 54,5 | 579 677 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 112 602 |  | 38 005 | 17 494,82 | 46,0 | 95 107 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 666 192 | 18 211 | 194 449 | 101 919,19 | 52,4 | 546 062 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek | 2019 | 2025 | 1 105 241 | 21 319 | 273 113 | 138 736,23 | 50,8 | 945 186 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2024 | 995 046 | 15 652 | 286 040 | 132 053,50 | 46,2 | 847 341 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek | 2019 | 2025 | 1 026 328 | 156 166 | 256 302 | 158 575,94 | 61,9 | 711 586 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek | 2018 | 2025 | 1 351 641 | 101 801 | 391 104 | 191 653,51 | 49,0 | 1 058 186 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 676 168 | 8 086 | 198 896 | 106 960,48 | 53,8 | 561 122 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 972 127 | 5 833 | 252 155 | 131 226,00 | 52,0 | 835 068 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 692 294 | 63 247 | 187 016 | 73 009,67 | 39,0 | 556 037 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2024 | 563 692 | 441 | 154 971 | 99 880,54 | 64,5 | 463 370 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 139 152 | 1 125 | 38 146 | 20 451,61 | 53,6 | 117 575 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek | 2016 | 2024 | 291 143 | 66 | 121 799 | 54 157,65 | 44,5 | 236 919 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 241 960 | 271 | 61 804 | 11 252,56 | 18,2 | 230 436 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 455 545 | 1 200 | 118 848 | 54 429,76 | 45,8 | 399 915 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek | 2018 | 2025 | 1 136 196 | 143 937 | 288 938 | 174 511,10 | 60,4 | 817 748 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek | 2019 | 2025 | 1 235 853 | 212 586 | 329 258 | 191 997,40 | 58,3 | 831 270 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 1 076 633 | 108 649 | 259 200 | 162 384,28 | 62,6 | 805 600 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 495 527 |  | 151 613 | 79 710,57 | 52,6 | 415 816 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 128 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 683 879 | 28 534 | 172 351 | 75 732,83 | 43,9 | 579 612 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 398 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 1 528 051 | 2 952 | 191 697 | 6 058,92 | 3,2 | 1 519 040 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 453 950 |  | 92 250 | 19 617,93 | 21,3 | 434 332 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2023 | 3 024 018 |  | 64 018 |  |  | 3 024 018 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2022 | 1 499 959 |  | 399 959 |  |  | 1 499 959 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Targówek Urząd | 2015 | 2022 | 56 580 | 17 220 | 19 680 | 7 612,09 | 38,7 | 31 748 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Targówek Urząd | 2012 | 2024 | 4 218 460 | 1 191 216 | 1 497 714 | 594 618,60 | 39,7 | 2 432 625 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2024 | 2 100 000 |  | 50 000 |  |  | 2 100 000 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2022 | 356 778 |  | 156 778 |  |  | 356 778 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Targówek Urząd | 2011 | 2023 | 4 976 817 | 166 127 | 1 898 600 | 351 343,49 | 18,5 | 4 459 347 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **48 492 739** | **2 681 431** | **11 156 662** | **3 709 227,05** | **33,2** | **42 102 081** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus | 2020 | 2023 | 546 | 74 | 148 | 74,20 | 50,1 | 398 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2022 | 635 136 |  | 627 197 | 269 123,20 | 42,9 | 366 013 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2022 | 277 849 |  | 273 408 | 140 928,19 | 51,5 | 136 921 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom" | 2021 | 2022 | 70 663 |  | 68 903 |  |  | 70 663 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus | 2020 | 2024 | 810 932 | 985 | 221 947 | 51 284,60 | 23,1 | 758 662 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus | 2020 | 2024 | 1 057 455 | 37 | 234 918 | 53 371,48 | 22,7 | 1 004 047 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus | 2020 | 2024 | 200 238 | 37 | 52 201 | 18 940,79 | 36,3 | 181 260 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus | 2020 | 2024 | 198 368 | 111 | 56 357 | 17 370,19 | 30,8 | 180 887 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus | 2020 | 2024 | 191 455 | 818 | 53 737 | 15 452,85 | 28,8 | 175 184 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus | 2020 | 2024 | 327 222 | 74 | 91 048 | 27 167,49 | 29,8 | 299 981 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus | 2020 | 2024 | 575 315 | 74 | 132 541 | 39 215,80 | 29,6 | 536 025 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2024 | 408 734 |  | 117 674 | 34 758,88 | 29,5 | 373 975 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus | 2020 | 2024 | 213 367 | 74 | 58 693 | 16 873,95 | 28,7 | 196 419 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus | 2020 | 2023 | 36 325 | 74 | 10 151 | 3 698,26 | 36,4 | 32 553 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus | 2020 | 2024 | 280 796 | 37 | 66 709 | 19 338,33 | 29,0 | 261 421 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2024 | 436 292 |  | 85 342 | 21 705,62 | 25,4 | 414 586 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus | 2020 | 2024 | 124 811 | 37 | 24 614 | 7 254,02 | 29,5 | 117 520 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2024 | 591 416 |  | 163 416 | 44 888,15 | 27,5 | 546 528 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus | 2020 | 2023 | 40 915 | 111 | 13 304 | 6 002,57 | 45,1 | 34 801 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus | 2020 | 2024 | 450 038 | 9 552 | 100 486 | 29 940,20 | 29,8 | 410 546 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus | 2020 | 2024 | 346 437 | 10 685 | 85 052 | 25 589,90 | 30,1 | 310 162 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus | 2020 | 2023 | 848 678 | 104 961 | 228 717 | 115 256,12 | 50,4 | 628 461 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2024 | 954 173 |  | 285 173 | 81 110,03 | 28,4 | 873 063 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus | 2020 | 2023 | 414 656 | 74 | 137 982 | 54 129,93 | 39,2 | 360 452 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus | 2020 | 2024 | 951 179 | 21 600 | 228 879 | 103 315,87 | 45,1 | 826 263 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 441 w Dzielnicy Ursus | 2020 | 2024 | 136 305 | 111 | 38 694 | 11 058,04 | 28,6 | 125 136 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2023 | 1 881 373 |  | 481 373 | 190 633,97 | 39,6 | 1 690 739 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Ursus Urząd | 2012 | 2024 | 2 878 197 | 301 179 | 293 820 | 42 174,00 | 14,4 | 2 534 844 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Ursus Urząd | 2012 | 2024 | 4 188 800 | 76 800 | 1 239 000 | 239 938,54 | 19,4 | 3 872 061 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Ursus Urząd | 2012 | 2024 | 240 360 | 52 200 | 72 760 | 39 554,89 | 54,4 | 148 605 |
| 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 | 1 360 000 |  | 40 000 |  |  | 1 360 000 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Ursus Urząd | 2012 | 2025 | 2 305 454 | 57 006 | 1 031 774 | 235 709,03 | 22,8 | 2 012 739 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Ursus Urząd | 2013 | 2024 | 78 400 | 11 100 | 17 800 | 8 847,03 | 49,7 | 58 453 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Ursus Urząd | 2012 | 2025 | 12 393 681 | 620 420 | 2 030 261 | 776 180,43 | 38,2 | 10 997 081 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Ursus Urząd | 2015 | 2025 | 12 023 173 | 1 360 200 | 2 371 583 | 954 992,02 | 40,3 | 9 707 981 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Dzielnica Ursus Urząd | 2013 | 2024 | 564 000 | 53 000 | 121 000 | 13 348,48 | 11,0 | 497 652 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **152 646 386** | **2 636 313** | **33 206 932** | **8 928 232,65** | **26,9** | **141 081 840** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 597 880 | 240 | 98 660 | 11 556,82 | 11,7 | 586 083 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2023 | 1 272 125 |  | 516 842 | 225 088,00 | 43,6 | 1 047 037 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2023 | 1 849 211 |  | 871 211 | 359 933,63 | 41,3 | 1 489 277 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca" | 2021 | 2023 | 15 000 |  | 5 000 |  |  | 15 000 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 2 103 040 | 1 543 | 383 697 | 197 467,77 | 51,5 | 1 904 029 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 1 960 676 | 61 920 | 298 606 | 165 807,13 | 55,5 | 1 732 949 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2025 | 1 098 950 |  | 161 400 | 79 130,33 | 49,0 | 1 019 820 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 2 769 350 | 74 | 466 976 | 164 843,47 | 35,3 | 2 604 433 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 5 884 518 | 2 000 | 896 698 | 584 313,20 | 65,2 | 5 298 205 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów | 2019 | 2025 | 2 560 674 | 83 100 | 363 848 | 212 213,51 | 58,3 | 2 265 360 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 1 778 551 | 1 328 | 272 028 | 193 503,15 | 71,1 | 1 583 720 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 2 529 180 | 1 793 | 405 047 | 242 499,50 | 59,9 | 2 284 888 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 4 151 194 | 1 956 | 593 438 | 375 800,74 | 63,3 | 3 773 437 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 1 831 797 | 1 785 | 282 562 | 181 690,63 | 64,3 | 1 648 321 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 5 401 459 | 450 | 760 090 | 477 806,53 | 62,9 | 4 923 202 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 4 742 906 | 16 000 | 717 600 | 475 624,21 | 66,3 | 4 251 282 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 4 247 670 | 2 065 | 657 705 | 340 077,90 | 51,7 | 3 905 527 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 1 550 351 | 11 302 | 233 849 | 141 905,34 | 60,7 | 1 397 144 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 179 949 | 1 954 | 14 600 | 3 481,01 | 23,8 | 174 514 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 184 235 | 763 | 16 500 | 2 634,65 | 16,0 | 180 837 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2025 | 128 912 |  | 10 417 |  |  | 128 912 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2025 | 330 569 |  | 42 429 | 15 684,45 | 37,0 | 314 885 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 148 860 | 1 400 | 16 200 | 1 622,39 | 10,0 | 145 838 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 1 145 172 | 15 841 | 187 781 | 80 013,00 | 42,6 | 1 049 318 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2025 | 573 897 |  | 79 897 | 41 089,88 | 51,4 | 532 807 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2025 | 899 719 |  | 169 224 | 565,93 | 0,3 | 899 153 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2025 | 102 220 |  | 9 500 | 232,47 | 2,4 | 101 988 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 629 668 | 13 000 | 87 668 | 45 716,85 | 52,1 | 570 951 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 115 754 | 890 | 12 050 | 916,08 | 7,6 | 113 948 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 1 133 730 | 140 600 | 183 580 | 86 983,12 | 47,4 | 906 147 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 224 051 | 3 006 | 22 320 | 1 600,10 | 7,2 | 219 445 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 300 870 | 674 | 22 486 | 3 950,25 | 17,6 | 296 246 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 257 497 | 837 | 18 770 | 3 835,70 | 20,4 | 252 824 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 146 079 | 2 051 | 8 400 | 2 312,95 | 27,5 | 141 715 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 714 401 | 74 | 129 457 | 64 999,98 | 50,2 | 649 327 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 198 233 | 1 750 | 17 988 | 828,91 | 4,6 | 195 654 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2025 | 649 471 |  | 94 873 | 41 630,05 | 43,9 | 607 841 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2025 | 120 861 |  | 10 366 | 1 283,44 | 12,4 | 119 578 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 2 154 881 | 900 | 362 071 | 215 284,72 | 59,5 | 1 938 696 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów | 2019 | 2025 | 1 934 780 | 37 250 | 328 700 | 199 736,88 | 60,8 | 1 697 793 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 80 719 | 1 004 | 17 220 | 1 482,03 | 8,6 | 78 233 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2025 | 2 812 736 | 1 165 213 | 390 127 | 214 734,57 | 55,0 | 1 432 788 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 1 079 423 | 250 | 151 153 | 77 448,11 | 51,2 | 1 001 725 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 3 218 808 | 1 748 | 578 160 | 301 328,13 | 52,1 | 2 915 732 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 384 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 1 050 760 | 42 760 | 190 000 | 87 615,43 | 46,1 | 920 385 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2025 | 1 285 097 | 475 | 211 222 | 128 223,10 | 60,7 | 1 156 399 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 399 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2025 | 4 573 300 |  | 760 000 | 127 667,18 | 16,8 | 4 445 633 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 1 400 000 |  | 400 000 |  |  | 1 400 000 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 8 824 237 |  | 2 000 000 |  |  | 8 824 237 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2024 | 551 181 | 2 500 | 75 925 | 73,52 | 0,1 | 548 607 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2024 | 21 473 864 | 40 000 | 6 000 000 | 1 611 359,14 | 26,9 | 19 822 505 |
| 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 | 341 895 | 62 778,12 | 18,4 | 1 219 117 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2024 | 385 215 | 8 760 | 126 455 | 3 987,07 | 3,2 | 372 468 |
| Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 2 685 998 |  | 80 000 |  |  | 2 685 998 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 512 128 |  | 15 000 |  |  | 512 128 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 3 360 000 |  | 100 000 |  |  | 3 360 000 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 3 851 102 |  | 1 001 102 | 4 185,00 | 0,4 | 3 846 917 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2024 | 1 735 794 | 23 800 | 393 497 | 80 428,60 | 20,4 | 1 631 565 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 200 000 |  | 150 000 | 140 000,00 | 93,3 | 60 000 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 3 877 050 |  | 931 457 |  |  | 3 877 050 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2024 | 1 167 206 | 2 220 | 329 986 | 989,43 | 0,3 | 1 163 997 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2011 | 2025 | 12 761 050 | 424 028 | 3 827 022 | 467 786,45 | 12,2 | 11 869 236 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 470 296 |  | 13 000 |  |  | 470 296 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2024 | 10 293 177 | 500 000 | 2 293 177 | 374 482,10 | 16,3 | 9 418 695 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 5 080 000 |  | 3 000 000 |  |  | 5 080 000 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **129 190 445** | **1 802 028** | **20 124 029** | **6 129 865,83** | **30,5** | **121 258 551** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer | 2020 | 2022 | 362 | 62 | 200 | 73,80 | 36,9 | 226 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer | 2021 | 2023 | 602 000 |  | 2 000 |  |  | 602 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer | 2021 | 2024 | 69 000 |  | 25 000 |  |  | 69 000 |
| Najem i dzierżawa nieruchomości | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 2020 | 2050 | 11 269 504 | 43 384 | 374 204 | 374 204,00 | 100,0 | 10 851 916 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 2021 | 2023 | 612 500 |  | 211 500 | 39 000,00 | 18,4 | 573 500 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 2021 | 2023 | 1 474 590 |  | 537 295 | 6 281,77 | 1,2 | 1 468 308 |
| Utrzymanie zieleni | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 2021 | 2023 | 756 000 |  | 356 000 |  |  | 756 000 |
| 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 |  | 12 969 | 2 948,58 | 22,7 | 20 820 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 2021 | 2023 | 203 625 |  | 43 625 | 20 000,00 | 45,8 | 183 625 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 2021 | 2022 | 1 861 140 |  | 1 361 140 |  |  | 1 861 140 |
| Utrzymanie placów zabaw | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 2021 | 2023 | 939 972 |  | 182 072 | 22 464,09 | 12,3 | 917 508 |
| Administrowanie targowiskami | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 2021 | 2023 | 1 772 014 |  | 572 014 |  |  | 1 772 014 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 2011 | 2025 | 3 553 437 | 6 200 | 983 937 | 484 491,91 | 49,2 | 3 062 745 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 2011 | 2023 | 8 582 947 | 966 827 | 3 114 520 | 1 846 164,99 | 59,3 | 5 769 955 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer | 2012 | 2023 | 6 941 228 | 83 221 | 2 147 447 | 713 457,36 | 33,2 | 6 144 550 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Wawer | 2021 | 2022 | 1 600 |  | 800 |  |  | 1 600 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer | 2021 | 2023 | 321 915 |  | 77 915 | 31 650,37 | 40,6 | 290 265 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer | 2021 | 2023 | 10 300 |  | 3 300 |  |  | 10 300 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer | 2020 | 2023 | 656 809 | 625 | 180 184 | 115 552,82 | 64,1 | 540 631 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer | 2020 | 2023 | 276 021 | 221 | 67 800 | 26 554,61 | 39,2 | 249 245 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer | 2021 | 2023 | 224 950 |  | 43 950 | 22 591,44 | 51,4 | 202 359 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer | 2020 | 2023 | 211 088 | 188 | 59 700 | 25 943,50 | 43,5 | 184 957 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer | 2020 | 2023 | 517 637 | 53 417 | 151 220 | 63 311,04 | 41,9 | 400 909 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer | 2021 | 2023 | 371 700 |  | 101 700 | 43 946,89 | 43,2 | 327 753 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer | 2020 | 2023 | 736 617 | 517 | 264 700 | 99 473,43 | 37,6 | 636 627 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer | 2020 | 2023 | 632 067 | 467 | 173 000 | 101 849,12 | 58,9 | 529 751 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer | 2020 | 2023 | 486 523 | 151 | 139 572 | 76 914,94 | 55,1 | 409 457 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer | 2020 | 2023 | 643 651 | 151 | 212 500 | 80 504,02 | 37,9 | 562 996 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer | 2020 | 2023 | 534 564 | 730 | 143 834 | 63 254,45 | 44,0 | 470 580 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer | 2020 | 2023 | 1 449 058 | 151 583 | 442 825 | 230 546,79 | 52,1 | 1 066 928 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer | 2021 | 2023 | 685 000 |  | 220 000 | 75 012,53 | 34,1 | 609 987 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer | 2020 | 2023 | 640 946 | 931 | 187 015 | 92 774,75 | 49,6 | 547 240 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer | 2020 | 2023 | 421 237 | 37 | 101 200 | 37 612,06 | 37,2 | 383 588 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer | 2021 | 2023 | 653 975 |  | 199 525 | 19 803,25 | 9,9 | 634 172 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer | 2021 | 2023 | 1 157 100 |  | 321 100 | 150 265,45 | 46,8 | 1 006 835 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer | 2020 | 2023 | 815 693 | 8 795 | 262 300 | 137 745,83 | 52,5 | 669 152 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer | 2020 | 2023 | 1 223 456 | 1 456 | 594 000 | 153 530,01 | 25,8 | 1 068 470 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer | 2021 | 2023 | 267 300 |  | 101 300 | 19 355,26 | 19,1 | 247 945 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2022 | 2 608 248 |  | 788 248 |  |  | 2 608 248 |
| 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 | 2 783 200 |  | 75 000 |  |  | 2 783 200 |
| Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2024 | 4 375 200 |  | 1 093 800 | 581 755,00 | 53,2 | 3 793 445 |
| Utrzymanie parkingów | Dzielnica Wawer Urząd | 2014 | 2025 | 829 381 | 419 996 | 81 877 | 41 580,00 | 50,8 | 367 805 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Wawer Urząd | 2012 | 2024 | 8 006 744 | 63 069 | 2 118 137 | 329 251,77 | 15,5 | 7 614 423 |
| Działania informacyjno - promocyjne miasta | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2022 | 83 000 |  | 52 000 |  |  | 83 000 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2029 | 58 883 377 |  | 1 941 604 |  |  | 58 883 377 |
| Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2024 | 20 000 |  |  |  |  | 20 000 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **16 074 234** | **455 705** | **4 486 902** | **1 297 005,50** | **28,9** | **14 321 524** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła | 2018 | 2024 | 363 648 | 262 739 | 27 699 | 11 935,54 | 43,1 | 88 973 |
| Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła | 2021 | 2023 | 167 400 |  | 37 400 | 6 968,24 | 18,6 | 160 432 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła | 2021 | 2023 | 372 500 |  | 112 500 | 39 799,60 | 35,4 | 332 700 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła | 2021 | 2023 | 565 270 |  | 235 660 | 95 330,96 | 40,5 | 469 939 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła | 2021 | 2023 | 493 760 |  | 205 010 | 100 480,41 | 49,0 | 393 280 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła | 2021 | 2023 | 362 554 |  | 160 706 | 65 538,46 | 40,8 | 297 016 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła | 2021 | 2023 | 108 200 |  | 47 500 | 23 054,12 | 48,5 | 85 146 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła | 2021 | 2023 | 73 920 |  | 29 490 | 13 728,90 | 46,6 | 60 191 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła | 2021 | 2023 | 135 490 |  | 56 830 | 24 310,48 | 42,8 | 111 180 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła | 2021 | 2023 | 289 930 |  | 122 800 | 56 408,26 | 45,9 | 233 522 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła | 2021 | 2022 | 106 900 |  | 52 950 | 30 844,29 | 58,3 | 76 056 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła | 2021 | 2023 | 535 180 |  | 223 450 | 78 927,83 | 35,3 | 456 252 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła | 2021 | 2023 | 697 800 |  | 361 550 | 119 276,97 | 33,0 | 578 523 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła | 2021 | 2023 | 311 385 |  | 131 150 | 55 973,76 | 42,7 | 255 411 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 172 w Dzielnicy Wesoła | 2021 | 2023 | 689 160 |  | 284 760 | 130 483,67 | 45,8 | 558 676 |
| Najem i dzierżawa nieruchomości | Dzielnica Wesoła Urząd | 2010 | 2034 | 223 220 | 12 730 | 35 705 | 6 859,79 | 19,2 | 203 630 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Wesoła Urząd | 2021 | 2022 | 600 000 |  | 200 000 |  |  | 600 000 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Wesoła Urząd | 2021 | 2022 | 719 537 |  | 349 537 |  |  | 719 537 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Wesoła Urząd | 2021 | 2022 | 189 919 |  | 13 919 |  |  | 189 919 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Wesoła Urząd | 2021 | 2022 | 350 500 |  | 4 500 |  |  | 350 500 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Wesoła Urząd | 2021 | 2023 | 664 500 |  | 165 500 | 18 513,96 | 11,2 | 645 986 |
| 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 | 1 225 000 |  | 90 000 |  |  | 1 225 000 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Wesoła Urząd | 2021 | 2022 | 1 300 000 |  | 600 000 | 134 479,76 | 22,4 | 1 165 520 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Wesoła Urząd | 2021 | 2023 | 302 117 |  | 32 117 | 2 545,73 | 7,9 | 299 571 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Wesoła Urząd | 2021 | 2023 | 50 180 |  | 14 980 | 3 191,71 | 21,3 | 46 988 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Wesoła Urząd | 2011 | 2024 | 3 660 792 | 34 471 | 598 107 | 169 037,02 | 28,3 | 3 457 284 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Wesoła Urząd | 2012 | 2024 | 964 555 | 145 765 | 202 141 | 96 544,50 | 47,8 | 722 246 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Dzielnica Wesoła Urząd | 2021 | 2024 | 495 300 |  | 82 400 | 12 771,54 | 15,5 | 482 528 |
| Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic | Dzielnica Wesoła Urząd | 2021 | 2022 | 55 517 |  | 8 541 |  |  | 55 517 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **101 483 031** | **5 311 880** | **12 901 954** | **4 880 094,26** | **37,8** | **91 291 057** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów | 2020 | 2031 | 5 871 584 | 2 952 | 148 652 | 2 558,40 | 1,7 | 5 866 074 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów | 2012 | 2023 | 133 919 | 984 | 23 935 | 1 967,10 | 8,2 | 130 968 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów | 2020 | 2024 | 25 426 | 1 926 | 5 500 | 2 025,72 | 36,8 | 21 474 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 1 095 500 |  | 92 000 | 12 357,21 | 13,4 | 1 083 143 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 1 089 245 |  | 88 845 | 13 203,78 | 14,9 | 1 076 041 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 756 677 |  | 66 537 | 8 542,41 | 12,8 | 748 135 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów | 2019 | 2028 | 9 485 149 | 1 134 228 | 945 427 | 451 660,63 | 47,8 | 7 899 260 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów | 2020 | 2024 | 1 419 594 | 850 | 189 465 | 120 007,41 | 63,3 | 1 298 737 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów | 2018 | 2026 | 6 483 126 | 1 442 483 | 753 800 | 319 428,35 | 42,4 | 4 721 215 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 3 794 040 |  | 684 740 | 372 800,84 | 54,4 | 3 421 239 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 12 000 |  | 3 000 |  |  | 12 000 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów | 2019 | 2028 | 16 088 205 | 1 911 828 | 1 591 516 | 763 359,42 | 48,0 | 13 413 018 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów | 2020 | 2024 | 2 424 822 | 1 440 | 515 905 | 272 050,94 | 52,7 | 2 151 331 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 440 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 552 600 |  | 15 600 |  |  | 552 600 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 400 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 2 869 888 |  | 565 444 | 144 966,04 | 25,6 | 2 724 922 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2023 | 1 291 585 |  | 191 585 |  |  | 1 291 585 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Wilanów Urząd | 2012 | 2022 | 3 486 085 | 359 838 | 1 698 717 | 1 351 691,88 | 79,6 | 1 774 555 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Wilanów Urząd | 2012 | 2022 | 80 029 | 13 850 | 49 999 | 22 702,57 | 45,4 | 43 476 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Wilanów Urząd | 2012 | 2024 | 6 921 388 | 50 586 | 456 298 | 170 653,95 | 37,4 | 6 700 148 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2024 | 449 131 |  | 7 738 | 6 216,59 | 80,3 | 442 914 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2023 | 540 000 |  | 180 000 | 55 384,33 | 30,8 | 484 616 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2022 | 508 678 |  | 262 289 | 70 601,18 | 26,9 | 438 077 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2023 | 280 000 |  | 80 000 | 3 455,67 | 4,3 | 276 544 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Wilanów Urząd | 2011 | 2023 | 8 741 903 | 362 725 | 2 169 178 | 476 270,30 | 22,0 | 7 902 908 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2023 | 1 229 |  | 719 | 111,03 | 15,4 | 1 118 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Wilanów Urząd | 2012 | 2024 | 6 167 949 | 28 190 | 1 141 759 | 221 857,52 | 19,4 | 5 917 901 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2023 | 1 083 030 |  | 140 071 | 12 899,99 | 9,2 | 1 070 130 |
| Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2023 | 23 913 |  | 7 971 | 3 321,00 | 41,7 | 20 592 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2029 | 19 806 336 |  | 825 264 |  |  | 19 806 336 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **70 202 722** | **1 734 619** | **16 801 340** | **5 384 231,03** | **32,0** | **63 083 872** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2022 | 6 043 | 93 | 3 000 | 1 132,72 | 37,8 | 4 817 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy | 2012 | 2023 | 1 296 050 | 15 740 | 452 800 | 126 989,27 | 28,0 | 1 153 321 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy | 2012 | 2025 | 1 249 610 | 79 010 | 266 500 | 69 760,25 | 26,2 | 1 100 840 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2022 | 663 000 |  | 635 375 | 272 035,25 | 42,8 | 390 965 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy | 2011 | 2022 | 416 502 | 1 791 | 379 607 | 155 946,31 | 41,1 | 258 765 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2022 | 3 618 401 |  | 3 319 909 | 1 007 569,43 | 30,3 | 2 610 832 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy | 2012 | 2024 | 5 351 400 | 1 400 | 1 250 000 | 380 288,64 | 30,4 | 4 969 711 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2024 | 277 909 | 26 | 137 900 | 72 452,86 | 52,5 | 205 430 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2023 | 760 134 | 105 134 | 265 000 | 155 712,45 | 58,8 | 499 288 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2023 | 645 248 | 82 169 | 302 579 | 172 973,16 | 57,2 | 390 106 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2023 | 553 489 | 93 | 309 022 | 125 783,34 | 40,7 | 427 613 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2023 | 139 481 | 26 231 | 73 280 | 39 581,58 | 54,0 | 73 668 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2023 | 141 624 | 10 402 | 78 400 | 38 389,86 | 49,0 | 92 832 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2023 | 64 507 |  | 38 100 | 19 469,22 | 51,1 | 45 038 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2023 | 140 430 | 25 305 | 61 000 | 33 742,54 | 55,3 | 81 382 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2023 | 129 854 |  | 81 200 | 31 892,07 | 39,3 | 97 962 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2024 | 179 182 | 37 524 | 75 750 | 45 956,22 | 60,7 | 95 702 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2024 | 118 955 |  | 61 600 | 33 639,36 | 54,6 | 85 316 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2023 | 151 440 |  | 57 720 | 26 276,72 | 45,5 | 125 163 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2023 | 348 945 | 16 145 | 185 400 | 80 210,05 | 43,3 | 252 590 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2023 | 320 465 | 61 687 | 146 020 | 84 513,27 | 57,9 | 174 265 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2024 | 5 734 | 90 | 1 074 | 212,34 | 19,8 | 5 432 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2024 | 1 130 100 | 31 | 259 369 | 50 287,33 | 19,4 | 1 079 782 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2023 | 412 317 | 72 217 | 204 100 | 118 585,03 | 58,1 | 221 515 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2023 | 461 996 | 93 775 | 192 300 | 130 305,29 | 67,8 | 237 916 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 443 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2023 | 155 100 | 5 200 | 104 000 | 31 551,27 | 30,3 | 118 349 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 959 341 |  | 359 341 | 130 869,00 | 36,4 | 828 472 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 3 212 000 |  | 450 000 | 199 055,08 | 44,2 | 3 012 945 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 392 800 |  | 122 800 | 18 601,12 | 15,1 | 374 199 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 4 707 313 |  | 1 367 313 | 539 299,24 | 39,4 | 4 168 014 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2024 | 694 075 |  | 206 351 | 97 870,13 | 47,4 | 596 205 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2024 | 92 212 |  | 2 350 | 2 350,00 | 100,0 | 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 | 2 426 200 |  | 216 700 | 216 700,00 | 100,0 | 2 209 500 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 316 180 |  | 96 180 | 55 351,00 | 57,5 | 260 829 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 509 000 |  | 143 000 | 74 353,01 | 52,0 | 434 647 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2024 | 4 755 685 | 500 556 | 1 096 300 | 206 256,62 | 18,8 | 4 048 872 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Włochy Urząd | 2020 | 2029 | 33 400 000 | 600 000 | 3 800 000 | 538 270,00 | 14,2 | 32 261 730 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **128 720 847** | **6 217 850** | **28 575 574** | **10 552 445,46** | **36,9** | **111 950 552** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 269 846 | 2 519 | 81 927 | 54 328,06 | 66,3 | 212 999 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola | 2011 | 2022 | 3 770 682 | 12 312 | 1 898 235 | 534 848,40 | 28,2 | 3 223 522 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola | 2021 | 2022 | 242 750 |  | 101 000 | 38 798,00 | 38,4 | 203 952 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola | 2011 | 2023 | 2 167 603 | 137 813 | 889 408 | 211 582,11 | 23,8 | 1 818 208 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola | 2011 | 2025 | 7 186 915 | 42 399 | 1 295 464 | 368 826,22 | 28,5 | 6 775 690 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola | 2021 | 2024 | 6 547 103 |  | 1 743 331 | 387 787,54 | 22,2 | 6 159 315 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola | 2021 | 2023 | 9 907 500 |  | 3 100 000 | 1 121 691,90 | 36,2 | 8 785 808 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej "Pod Daszkiem" | 2021 | 2023 | 118 923 |  | 37 314 | 451,63 | 1,2 | 118 471 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 189 612 | 12 612 | 54 800 | 26 531,34 | 48,4 | 150 469 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 292 103 | 43 474 | 78 829 | 40 898,52 | 51,9 | 207 730 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 280 883 | 7 484 | 79 799 | 51 743,25 | 64,8 | 221 656 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 288 523 | 10 077 | 82 646 | 41 426,60 | 50,1 | 237 019 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 183 720 | 25 848 | 48 272 | 26 413,60 | 54,7 | 131 458 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 187 800 | 7 150 | 50 050 | 25 798,68 | 51,5 | 154 851 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 48 664 | 2 237 | 13 427 | 4 212,15 | 31,4 | 42 215 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 263 093 | 37 640 | 69 853 | 37 262,19 | 53,3 | 188 191 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 252 016 | 39 102 | 64 514 | 33 967,89 | 52,7 | 178 946 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 264 791 | 43 157 | 68 834 | 39 941,39 | 58,0 | 181 693 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 204 337 | 186 | 59 151 | 25 107,77 | 42,4 | 179 043 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 239 722 | 36 078 | 61 444 | 35 993,85 | 58,6 | 167 650 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 214 257 | 35 457 | 56 200 | 34 718,30 | 61,8 | 144 082 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 240 220 | 6 421 | 72 799 | 25 676,72 | 35,3 | 208 122 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 253 877 | 44 828 | 63 449 | 43 448,47 | 68,5 | 165 601 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 88 951 | 1 032 | 25 951 | 11 546,37 | 44,5 | 76 373 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 56 234 | 1 434 | 17 200 | 4 750,23 | 27,6 | 50 050 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 369 757 | 52 040 | 94 917 | 49 137,38 | 51,8 | 268 580 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 258 858 | 44 546 | 66 744 | 37 676,46 | 56,4 | 176 636 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 242 489 | 30 007 | 64 882 | 36 137,26 | 55,7 | 176 345 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 247 225 | 7 575 | 71 250 | 26 942,41 | 37,8 | 212 708 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 287 205 | 17 183 | 81 822 | 34 482,84 | 42,1 | 235 539 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 283 039 | 33 949 | 65 490 | 36 758,56 | 56,1 | 212 331 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 313 821 | 51 621 | 80 800 | 44 513,52 | 55,1 | 217 686 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 305 909 | 40 481 | 76 428 | 47 614,64 | 62,3 | 217 813 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 218 188 | 12 328 | 39 860 | 14 522,83 | 36,4 | 191 337 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 234 911 | 611 | 66 300 | 34 464,96 | 52,0 | 199 835 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola | 2019 | 2024 | 823 798 | 150 298 | 206 000 | 126 687,38 | 61,5 | 546 813 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola | 2019 | 2024 | 1 037 060 | 157 534 | 269 026 | 157 546,88 | 58,6 | 721 979 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 689 759 | 109 058 | 175 101 | 106 399,83 | 60,8 | 474 301 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 727 380 | 118 580 | 187 500 | 107 739,34 | 57,5 | 501 061 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 513 149 | 65 375 | 134 274 | 85 688,51 | 63,8 | 362 085 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 749 318 | 117 418 | 194 800 | 117 815,10 | 60,5 | 514 085 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 904 385 | 151 241 | 231 344 | 152 127,29 | 65,8 | 601 017 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 1 082 661 | 148 712 | 274 849 | 182 282,24 | 66,3 | 751 667 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 756 329 | 93 829 | 195 900 | 112 759,63 | 57,6 | 549 740 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 821 648 | 128 300 | 202 348 | 107 856,84 | 53,3 | 585 491 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 688 400 | 107 800 | 177 100 | 115 483,88 | 65,2 | 465 116 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 829 566 | 131 966 | 214 900 | 112 151,25 | 52,2 | 585 449 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 1 319 569 | 198 569 | 353 900 | 243 831,97 | 68,9 | 877 168 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 352 527 | 48 327 | 96 200 | 49 819,45 | 51,8 | 254 381 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 906 763 | 109 963 | 249 100 | 149 188,35 | 59,9 | 647 612 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 515 359 | 73 359 | 126 500 | 86 437,43 | 68,3 | 355 563 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 621 825 | 76 425 | 171 700 | 100 450,54 | 58,5 | 444 949 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 668 488 | 108 788 | 177 600 | 110 302,26 | 62,1 | 449 398 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 773 928 | 101 928 | 213 700 | 119 385,55 | 55,9 | 552 614 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 587 156 | 82 956 | 156 200 | 104 438,70 | 66,9 | 399 761 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 580 765 | 78 894 | 153 871 | 88 389,34 | 57,4 | 413 482 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 1 608 202 | 190 448 | 437 754 | 273 207,98 | 62,4 | 1 144 546 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 1 813 690 | 250 691 | 472 999 | 301 392,71 | 63,7 | 1 261 606 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 960 016 | 119 657 | 255 359 | 143 217,68 | 56,1 | 697 141 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 2 257 306 | 232 306 | 605 000 | 412 533,54 | 68,2 | 1 612 466 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 502 297 | 76 297 | 134 500 | 82 779,19 | 61,5 | 343 221 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 465 151 | 58 151 | 125 000 | 72 045,27 | 57,6 | 334 955 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 121 148 | 296 | 37 852 | 1 164,10 | 3,1 | 119 688 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 453 653 | 50 973 | 122 680 | 59 732,79 | 48,7 | 342 947 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 121 125 | 425 | 34 700 | 14 101,41 | 40,6 | 106 599 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 209 952 | 12 807 | 56 145 | 43 195,46 | 76,9 | 153 950 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 1 025 300 | 159 574 | 260 726 | 179 495,86 | 68,8 | 686 230 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola | 2019 | 2024 | 750 021 | 74 086 | 209 735 | 112 099,77 | 53,4 | 563 835 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 236 w Dzielnicy Wola | 2019 | 2024 | 693 353 | 127 360 | 176 593 | 118 337,59 | 67,0 | 447 655 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 594 494 | 100 574 | 149 120 | 108 030,44 | 72,4 | 385 890 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola | 2019 | 2024 | 828 891 | 151 765 | 206 326 | 121 114,30 | 58,7 | 556 012 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 805 635 | 138 936 | 201 799 | 135 625,52 | 67,2 | 531 073 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 652 108 | 117 604 | 162 304 | 123 568,80 | 76,1 | 410 935 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola | 2019 | 2024 | 1 233 595 | 212 269 | 315 126 | 199 135,40 | 63,2 | 822 191 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 1 299 952 | 147 174 | 362 978 | 231 379,50 | 63,7 | 921 399 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 127 w Dzielnicy Wola | 2020 | 2024 | 656 923 | 91 123 | 180 500 | 114 316,73 | 63,3 | 451 483 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2022 | 1 500 000 |  | 400 000 | 171 949,58 | 43,0 | 1 328 050 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Wola Urząd | 2011 | 2024 | 6 348 710 | 179 054 | 451 437 | 85 751,69 | 19,0 | 6 083 904 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2023 | 8 194 305 |  | 2 800 073 | 3 713,22 | 0,1 | 8 190 592 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2023 | 411 000 |  | 137 000 | 28 002,00 | 20,4 | 382 998 |
| 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 | 30 000,00 | 50,0 | 96 000 |
| 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 Wola Urząd | 2021 | 2025 | 5 603 000 |  | 115 000 |  |  | 5 603 000 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2024 | 3 096 192 |  | 150 |  |  | 3 096 192 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2023 | 701 000 |  | 217 000 |  |  | 701 000 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Wola Urząd | 2011 | 2024 | 407 579 | 4 926 | 96 418 | 22 681,31 | 23,5 | 379 972 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Wola Urząd | 2011 | 2024 | 11 577 889 | 517 433 | 2 803 997 | 816 511,90 | 29,1 | 10 243 944 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2024 | 1 025 000 |  | 45 000 |  |  | 1 025 000 |
| Działania informacyjno - promocyjne miasta | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2022 | 206 000 |  | 103 000 |  |  | 206 000 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2029 | 19 995 000 |  | 1 855 000 | 420 577,92 | 22,7 | 19 574 422 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **56 059 436** | **2 309 186** | **10 589 400** | **3 023 246,88** | **28,5** | **50 727 003** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2024 | 30 115 |  | 10 717 | 3 991,64 | 37,2 | 26 123 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2023 | 2 864 602 |  | 482 902 | 10 188,06 | 2,1 | 2 854 414 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz | 2012 | 2024 | 1 754 956 | 12 470 | 458 486 | 119 265,67 | 26,0 | 1 623 220 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz | 2011 | 2025 | 215 991 | 3 204 | 41 615 | 4 344,37 | 10,4 | 208 443 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz | 2011 | 2025 | 10 804 088 | 5 600 | 1 950 074 | 162 103,78 | 8,3 | 10 636 384 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Środowiskowy Dom Samopomocy | 2021 | 2022 | 3 400 |  | 1 700 |  |  | 3 400 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz | 2020 | 2024 | 833 317 | 26 355 | 280 000 | 207 297,67 | 74,0 | 599 664 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz | 2020 | 2024 | 338 651 | 12 810 | 88 988 | 40 366,35 | 45,4 | 285 475 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz | 2020 | 2024 | 602 062 | 19 750 | 146 000 | 41 431,65 | 28,4 | 540 880 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz | 2020 | 2024 | 711 784 | 18 360 | 171 182 | 66 922,63 | 39,1 | 626 501 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz | 2020 | 2024 | 140 941 | 8 810 | 42 770 | 12 628,64 | 29,5 | 119 502 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz | 2020 | 2024 | 175 122 | 21 580 | 62 501 | 25 306,23 | 40,5 | 128 236 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz | 2020 | 2024 | 198 916 | 17 900 | 67 157 | 27 231,64 | 40,5 | 153 784 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz | 2020 | 2023 | 48 330 | 8 560 | 24 370 | 1 913,67 | 7,9 | 37 856 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz | 2020 | 2023 | 49 968 | 12 440 | 24 172 | 10 811,15 | 44,7 | 26 717 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz | 2020 | 2024 | 131 680 | 8 420 | 39 400 | 10 542,90 | 26,8 | 112 717 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz | 2020 | 2024 | 150 609 | 9 560 | 48 765 | 14 219,03 | 29,2 | 126 830 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz | 2020 | 2023 | 144 475 | 21 900 | 82 500 | 34 072,25 | 41,3 | 88 503 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz | 2020 | 2024 | 182 956 | 8 600 | 58 200 | 18 675,82 | 32,1 | 155 680 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz | 2020 | 2024 | 169 612 | 12 610 | 54 333 | 15 594,73 | 28,7 | 141 407 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz | 2019 | 2024 | 191 885 | 26 178 | 62 570 | 21 404,91 | 34,2 | 144 302 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz | 2020 | 2024 | 957 054 | 30 770 | 222 538 | 53 895,69 | 24,2 | 872 388 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz | 2020 | 2024 | 683 499 | 16 638 | 141 188 | 13 682,30 | 9,7 | 653 179 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz | 2020 | 2024 | 1 026 388 | 23 800 | 225 000 | 98 777,30 | 43,9 | 903 811 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz | 2020 | 2024 | 1 563 019 | 50 500 | 336 207 | 314 507,17 | 93,5 | 1 198 012 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2023 | 11 209 |  | 6 163 |  |  | 11 209 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2023 | 4 320 |  | 1 260 |  |  | 4 320 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz | 2020 | 2024 | 421 042 | 13 790 | 111 900 | 45 962,04 | 41,1 | 361 290 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz | 2020 | 2024 | 226 896 | 9 880 | 70 600 | 19 759,09 | 28,0 | 197 257 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz | 2020 | 2024 | 538 743 | 14 890 | 132 797 | 24 190,77 | 18,2 | 499 662 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz | 2020 | 2024 | 764 607 | 10 800 | 142 134 | 25 353,83 | 17,8 | 728 453 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz | 2020 | 2024 | 500 910 | 31 630 | 135 000 | 43 591,58 | 32,3 | 425 688 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 555 730 |  | 155 730 |  |  | 555 730 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2012 | 2022 | 2 096 510 | 689 954 | 703 770 | 421 394,02 | 59,9 | 985 162 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2012 | 2022 | 351 307 | 116 000 | 117 620 | 46 353,16 | 39,4 | 188 954 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2011 | 2024 | 5 051 696 | 674 060 | 1 587 408 | 402 969,68 | 25,4 | 3 974 666 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2009 | 2024 | 807 777 | 104 220 | 114 720 | 44 771,45 | 39,0 | 658 786 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2024 | 2 906 484 |  | 77 396 | 561,30 | 0,7 | 2 905 923 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 624 116 |  | 124 116 |  |  | 624 116 |
| Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2024 | 240 000 |  |  |  |  | 240 000 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2024 | 360 000 |  |  |  |  | 360 000 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2023 | 92 241 |  | 32 500 | 9 018,47 | 27,7 | 83 223 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2024 | 17 972 |  |  |  |  | 17 972 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2011 | 2025 | 3 210 556 | 132 447 | 1 048 951 | 344 518,08 | 32,8 | 2 733 591 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2020 | 2029 | 13 303 900 | 134 700 | 904 000 | 265 628,16 | 29,4 | 12 903 572 |

###### 3.4.2 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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **11 487 770 946** | **2 013 089 973** | **1 250 285 903** | **269 125 372,47** | **21,5** | **9 205 555 601** |
| 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 | 2022 | 110 659 910 | 72 697 245 | 37 616 401 | 6 764 764,12 | 18,0 | 31 197 901 |
| Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych | Zarząd Transportu Miejskiego | 2014 | 2022 | 24 623 151 | 18 748 380 | 2 846 771 | 267 830,51 | 9,4 | 5 606 940 |
| System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)" | Zarząd Transportu Miejskiego | 2015 | 2021 | 10 986 506 | 9 420 906 | 1 565 600 |  |  | 1 565 600 |
| Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Zarząd Transportu Miejskiego | 2016 | 2022 | 19 548 929 | 10 002 474 | 9 346 455 | 15 614,88 | 0,2 | 9 530 840 |
| Budowa parkingów podziemnych - etap I | Zarząd Transportu Miejskiego | 2018 | 2021 | 1 698 508 | 902 359 | 796 149 |  |  | 796 149 |
| Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego | Zarząd Transportu Miejskiego | 2018 | 2021 | 6 621 438 | 5 185 448 | 1 435 990 | 387 200,00 | 27,0 | 1 048 790 |
| Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP" | Zarząd Transportu Miejskiego | 2018 | 2021 | 16 090 | 16 090 |  |  |  | 0 |
| Zakup i montaż wiat przystankowych | Zarząd Transportu Miejskiego | 2018 | 2021 | 1 857 242 | 1 149 457 | 707 785 |  |  | 707 785 |
| Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R | Zarząd Transportu Miejskiego | 2018 | 2021 | 968 457 | 344 380 | 624 077 |  |  | 624 077 |
| Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I | Zarząd Transportu Miejskiego | 2019 | 2023 | 1 657 110 |  | 688 909 |  |  | 1 657 110 |
| Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy | Zarząd Transportu Miejskiego | 2020 | 2024 | 1 910 000 |  | 330 000 |  |  | 1 910 000 |
| 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 Gocław na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych | Zarząd Transportu Miejskiego | 2019 | 2026 | 10 195 515 | 21 180 |  |  |  | 10 174 335 |
| Modernizacja parkingu P+R Połczyńska | Zarząd Transportu Miejskiego | 2020 | 2022 | 3 699 548 | 2 913 | 1 000 000 | 36 780,00 | 3,7 | 3 659 855 |
| Modernizacja I linii metra - etap I | Zarząd Transportu Miejskiego | 2021 | 2023 | 29 368 952 |  | 2 000 000 |  |  | 29 368 952 |
| Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze) | Zarząd Transportu Miejskiego | 2021 | 2024 | 41 861 000 |  | 200 000 |  |  | 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 |  | 100 000 000 |  |  | 761 000 000 |
| Projekt i budowa II linii metra, w tym: |  |  |  | 1 702 938 061 | 49 890 615 | 128 771 957 | 10 134 006,88 | 7,9 | 1 642 913 439 |
| odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza" | Zarząd Transportu Miejskiego | 2007 | 2022 | 538 618 | 538 618 |  |  |  | 0 |
| odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2" | Zarząd Transportu Miejskiego | 2007 | 2021 | 12 951 272 | 12 951 272 |  |  |  | 0 |
| dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory" | Zarząd Transportu Miejskiego | 2017 | 2024 | 1 689 448 171 | 36 400 725 | 128 771 957 | 10 134 006,88 | 7,9 | 1 642 913 439 |
| Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2005 | 2021 | 9 344 181 | 613 595 | 8 730 586 | 200 022,60 | 2,3 | 8 530 563 |
| Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich | Zarząd Dróg Miejskich | 2020 | 2022 | 4 208 459 | 302 360 | 3 162 327 |  |  | 3 906 099 |
| Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2013 | 2021 | 3 857 729 | 3 792 529 | 65 200 |  |  | 65 200 |
| Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2016 | 2021 | 1 370 373 | 529 831 | 840 542 |  |  | 840 542 |
| Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2015 | 2023 | 70 639 100 | 6 551 322 | 9 949 235 |  |  | 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 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2016 | 2025 | 102 433 461 | 251 461 | 467 480 |  |  | 102 182 000 |
| Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2018 | 2022 | 801 581 | 99 581 | 355 070 |  |  | 702 000 |
| Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2015 | 2021 | 2 357 676 | 1 591 228 | 766 448 |  |  | 766 448 |
| Przebudowa Placu Narutowicza | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2015 | 2023 | 24 968 999 | 229 321 | 934 800 |  |  | 24 739 678 |
| Przebudowa ul. Środkowej | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2018 | 2022 | 6 448 000 | 66 913 | 782 291 |  |  | 6 381 087 |
| Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej | Zarząd Dróg Miejskich | 2016 | 2021 | 26 322 415 | 26 303 033 | 19 382 |  |  | 19 382 |
| Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Zarząd Dróg Miejskich | 2016 | 2021 | 40 510 753 | 32 749 124 | 7 761 629 | 509 947,72 | 6,6 | 7 251 681 |
| Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Zarząd Dróg Miejskich | 2016 | 2021 | 58 417 272 | 46 198 725 | 12 218 547 | 1 705 493,36 | 14,0 | 10 513 054 |
| Rozwój sieci tras rowerowych | Zarząd Dróg Miejskich | 2016 | 2021 | 27 922 114 | 16 068 197 | 11 853 917 | 4 984 455,87 | 42,0 | 6 869 461 |
| Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2025 | 41 755 177 |  |  |  |  | 41 755 177 |
| Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2016 | 2023 | 20 382 309 | 178 965 | 723 063 |  |  | 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 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2016 | 2023 | 22 641 833 | 253 134 | 292 900 |  |  | 22 388 699 |
| Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2017 | 2022 | 405 000 | 163 819 | 78 694 |  |  | 241 181 |
| Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka | Zarząd Dróg Miejskich | 2017 | 2021 | 6 773 303 | 455 891 | 6 317 412 |  |  | 6 317 412 |
| Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze | Zarząd Dróg Miejskich | 2018 | 2021 | 2 000 000 | 654 080 | 1 345 920 |  |  | 1 345 920 |
| Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec - prace przygotowawcze | Zarząd Dróg Miejskich | 2017 | 2021 | 298 665 | 236 670 | 61 995 |  |  | 61 995 |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa | Zarząd Dróg Miejskich | 2017 | 2023 | 5 400 000 |  |  |  |  | 5 400 000 |
| Rozbudowa układu drogowego ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2018 | 2022 | 2 242 500 |  | 1 502 500 |  |  | 2 242 500 |
| Budowa ul. Nowoczłuchowskiej na odcinku od ul. Lazurowej do ul. Szeligowskiej | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2018 | 2023 | 11 896 106 |  |  |  |  | 11 896 106 |
| Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II | Zarząd Dróg Miejskich | 2018 | 2024 | 10 000 000 | 173 246 | 6 026 754 | 346 491,00 | 5,7 | 9 480 263 |
| Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I | Zarząd Dróg Miejskich | 2017 | 2022 | 2 500 000 |  | 1 851 690 |  |  | 2 500 000 |
| Modernizacja obszarów śródmiejskich | Zarząd Dróg Miejskich | 2017 | 2023 | 24 323 657 | 24 236 080 |  |  |  | 87 577 |
| Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze | Zarząd Dróg Miejskich | 2018 | 2021 | 500 000 |  | 500 000 |  |  | 500 000 |
| Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD | Zarząd Dróg Miejskich | 2018 | 2024 | 5 210 000 | 100 000 | 1 000 000 |  |  | 5 110 000 |
| Przebudowa Ronda R. Dmowskiego | Zarząd Dróg Miejskich | 2018 | 2022 | 15 500 000 |  | 14 000 000 | 349 320,00 | 2,5 | 15 150 680 |
| Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów | Zarząd Dróg Miejskich | 2016 | 2021 | 15 580 948 | 12 679 148 | 2 901 800 | 1 372 908,85 | 47,3 | 1 528 891 |
| Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu | Zarząd Dróg Miejskich | 2018 | 2025 | 7 380 000 | 120 703 |  |  |  | 7 259 297 |
| Program budowy i modernizacji dróg | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2021 | 2026 | 232 305 079 |  |  |  |  | 232 305 079 |
| Rozwój systemu pomiaru prędkości | Zarząd Dróg Miejskich | 2019 | 2021 | 1 829 000 |  | 1 829 000 | 1 826 550,00 | 99,9 | 2 450 |
| Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaułek -prace przygotowawcze | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2019 | 2024 | 5 000 000 |  | 400 000 |  |  | 5 000 000 |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" | Zarząd Dróg Miejskich | 2019 | 2021 | 13 299 860 | 8 614 114 | 4 685 746 | 418 454,97 | 8,9 | 4 267 291 |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Miejskich | 2020 | 2021 | 8 104 522 | 3 742 658 | 4 361 864 | 3 543 532,62 | 81,2 | 818 331 |
| Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa | Zarząd Dróg Miejskich | 2020 | 2021 | 864 800 | 255 | 864 545 |  |  | 864 545 |
| Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską | Zarząd Dróg Miejskich | 2020 | 2023 | 2 000 000 | 10 788 | 97 084 | 26 967,75 | 27,8 | 1 962 244 |
| Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej | Zarząd Dróg Miejskich | 2020 | 2021 | 629 410 | 476 230 | 153 180 | 152 296,19 | 99,4 | 884 |
| Budowa rond | Zarząd Dróg Miejskich | 2020 | 2022 | 2 329 410 | 1 045 278 | 384 132 |  |  | 1 284 132 |
| Bezpieczna szkoła | Zarząd Dróg Miejskich | 2020 | 2021 | 6 745 590 | 4 462 141 | 2 283 449 | 614 896,74 | 26,9 | 1 668 552 |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2020 | 2021 | 915 286 |  | 915 286 |  |  | 915 286 |
| Rozbudowa i modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zarządu Dróg Miejskich | Zarząd Dróg Miejskich | 2020 | 2021 | 700 000 |  | 700 000 |  |  | 700 000 |
| Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej | Zarząd Dróg Miejskich | 2017 | 2021 | 17 016 962 | 16 966 962 | 50 000 | 22 260,42 | 44,5 | 27 740 |
| Przebudowa Placu Pięciu Rogów | Zarząd Dróg Miejskich | 2018 | 2021 | 18 148 436 | 789 802 | 17 358 634 | 705 889,19 | 4,1 | 16 652 745 |
| Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek | Zarząd Dróg Miejskich | 2020 | 2021 | 500 000 |  | 500 000 |  |  | 500 000 |
| Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2021 | 2022 | 2 100 000 |  | 70 000 |  |  | 2 100 000 |
| Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katiuszy do ul. Strycharskiej | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2022 | 2 684 304 |  | 1 686 142 |  |  | 2 684 304 |
| Budowa pochylni przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2022 | 1 200 000 |  | 100 000 |  |  | 1 200 000 |
| Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2023 | 5 000 000 |  | 600 000 |  |  | 5 000 000 |
| Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą | Zarząd Dróg Miejskich | 2017 | 2023 | 192 141 820 | 5 256 654 | 10 000 000 | 541 099,44 | 5,4 | 186 344 067 |
| Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2022 | 100 000 |  | 5 000 |  |  | 100 000 |
| Przebudowa odwodnienia ul. J. Skrzyneckiego na odc. ul. Kaczeńca do ul. Kościuszkowców | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2022 | 9 170 000 |  | 3 000 000 |  |  | 9 170 000 |
| Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym: |  |  |  | 131 318 437 | 119 406 423 | 11 887 014 | 155 881,60 | 1,3 | 11 756 132 |
| Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2004 | 2021 | 121 011 582 | 118 322 819 | 2 688 763 |  |  | 2 688 763 |
| Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2013 | 2021 | 10 256 855 | 1 083 604 | 9 173 251 | 153 421,60 | 1,7 | 9 019 829 |
| Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2018 | 2022 | 50 000 |  | 25 000 | 2 460,00 | 9,8 | 47 540 |
| Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym: |  |  |  | 12 574 398 | 7 526 374 | 123 000 |  |  | 5 048 024 |
| a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej -prace przygotowawcze | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2005 | 2023 | 12 574 398 | 7 526 374 | 123 000 |  |  | 5 048 024 |
| Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania, w tym: |  |  |  | 2 868 421 | 1 769 049 | 622 380 |  |  | 1 099 372 |
| Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2007 | 2022 | 2 868 421 | 1 769 049 | 622 380 |  |  | 1 099 372 |
| Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym: |  |  |  | 92 558 917 | 92 537 662 | 21 255 | 12 041,70 | 56,7 | 9 213 |
| b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2007 | 2021 | 92 558 917 | 92 537 662 | 21 255 | 12 041,70 | 56,7 | 9 213 |
| Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, w tym: |  |  |  | 84 270 832 | 27 586 624 | 48 356 339 | 27 931 838,26 | 57,8 | 28 752 370 |
| Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2011 | 2022 | 84 270 832 | 27 586 624 | 48 356 339 | 27 931 838,26 | 57,8 | 28 752 370 |
| Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego, w tym: |  |  |  | 5 699 821 | 1 282 518 | 4 417 303 | 1 769 561,99 | 40,1 | 2 647 741 |
| Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2017 | 2021 | 5 699 821 | 1 282 518 | 4 417 303 | 1 769 561,99 | 40,1 | 2 647 741 |
| Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza, w tym: |  |  |  | 6 330 286 | 6 305 286 | 25 000 |  |  | 25 000 |
| Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2015 | 2021 | 6 330 286 | 6 305 286 | 25 000 |  |  | 25 000 |
| Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej, w tym: |  |  |  | 14 520 803 | 11 552 351 | 2 968 452 | 2 001 199,43 | 67,4 | 967 253 |
| Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2015 | 2021 | 14 520 803 | 11 552 351 | 2 968 452 | 2 001 199,43 | 67,4 | 967 253 |
| Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym: |  |  |  | 173 715 540 | 1 419 816 | 4 872 766 | 22 496,80 | 0,5 | 172 273 227 |
| Etap I - rozbudowa wiaduktów | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2015 | 2024 | 172 587 320 | 1 342 755 | 4 739 028 | 22 496,80 | 0,5 | 171 222 068 |
| Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2015 | 2025 | 1 128 220 | 77 061 | 133 738 |  |  | 1 051 159 |
| Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L, w tym: |  |  |  | 14 250 000 | 124 531 | 360 226 | 44 064,75 | 12,2 | 14 081 404 |
| Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2016 | 2023 | 14 250 000 | 124 531 | 360 226 | 44 064,75 | 12,2 | 14 081 404 |
| Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, w tym: |  |  |  | 17 584 988 | 5 497 820 | 7 087 168 | 1 761 574,99 | 24,9 | 10 325 593 |
| Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2020 | 2022 | 17 584 988 | 5 497 820 | 7 087 168 | 1 761 574,99 | 24,9 | 10 325 593 |
| Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn, w tym: |  |  |  | 25 130 633 | 364 636 | 489 351 | 6 365,25 | 1,3 | 24 759 632 |
| Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2016 | 2023 | 25 130 633 | 364 636 | 489 351 | 6 365,25 | 1,3 | 24 759 632 |
| Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka, w tym: |  |  |  | 28 027 862 | 954 210 | 2 998 264 | 464 202,00 | 15,5 | 26 609 450 |
| Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2017 | 2023 | 28 027 862 | 954 210 | 2 998 264 | 464 202,00 | 15,5 | 26 609 450 |
| Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec, w tym: |  |  |  | 31 150 000 | 604 632 | 346 682 |  |  | 30 545 368 |
| Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2018 | 2023 | 31 150 000 | 604 632 | 346 682 |  |  | 30 545 368 |
| Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, w tym: |  |  |  | 299 513 088 | 85 438 996 | 23 721 525 | 614 169,96 | 2,6 | 213 459 922 |
| Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2017 | 2025 | 299 513 088 | 85 438 996 | 23 721 525 | 614 169,96 | 2,6 | 213 459 922 |
| Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze, w tym: |  |  |  | 1 602 500 | 457 462 | 103 333 |  |  | 1 145 038 |
| Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2018 | 2022 | 1 602 500 | 457 462 | 103 333 |  |  | 1 145 038 |
| Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze, w tym: |  |  |  | 2 000 000 | 51 759 | 527 127 | 24 600,00 | 4,7 | 1 923 641 |
| Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul.Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2018 | 2023 | 2 000 000 | 51 759 | 527 127 | 24 600,00 | 4,7 | 1 923 641 |
| Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze, w tym: |  |  |  | 900 000 | 61 500 | 316 805 | 196 800,00 | 62,1 | 641 700 |
| Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2019 | 2022 | 900 000 | 61 500 | 316 805 | 196 800,00 | 62,1 | 641 700 |
| Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania, w tym: |  |  |  | 476 010 | 110 700 | 161 438 |  |  | 365 310 |
| Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2020 | 2022 | 476 010 | 110 700 | 161 438 |  |  | 365 310 |
| Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze, w tym: |  |  |  | 1 010 000 | 1 772 | 164 773 | 34 748,96 | 21,1 | 973 479 |
| Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2020 | 2022 | 1 010 000 | 1 772 | 164 773 | 34 748,96 | 21,1 | 973 479 |
| Rewitalizacja obszaru Pragi | Biuro Polityki Lokalowej | 2015 | 2023 | 1 041 162 |  |  |  |  | 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 | 4 013 595 | 2 995 620,05 | 74,6 | 1 017 975 |
| Modernizacja budynków komunalnych | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2017 | 2023 | 15 494 448 | 4 427 326 | 3 387 258 | 1 692 430,98 | 50,0 | 9 374 691 |
| Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 22 676 848 |  | 4 069 200 |  |  | 22 676 848 |
| Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla", w tym: |  |  |  | 1 492 198 | 492 521 | 999 677 | 6 540,26 | 0,7 | 993 137 |
| Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla" - część I | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2017 | 2020 | 306 545 | 306 545 |  |  |  | 0 |
| Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla" - część II | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2020 | 2021 | 1 185 653 | 185 976 | 999 677 | 6 540,26 | 0,7 | 993 137 |
| Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju | Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju | 2020 | 2021 | 1 337 149 | 1 207 149 | 130 000 | 111 537,59 | 85,8 | 18 462 |
| Centra lokalne | Biuro Rozwoju Gospodarczego | 2015 | 2025 | 21 643 546 |  |  |  |  | 21 643 546 |
| Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2017 | 2024 | 35 888 204 | 222 569 | 3 600 000 |  |  | 35 665 635 |
| Program budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych należących do miasta | Biuro Polityki Lokalowej | 2019 | 2021 | 2 889 400 |  | 2 889 400 |  |  | 2 889 400 |
| Przebudowa przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Czerniakowskiej 128 | Zarząd Mienia Skarbu Państwa | 2020 | 2021 | 218 396 | 6 396 | 212 000 | 1 599,00 | 0,8 | 210 401 |
| Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji | Biuro Ładu Korporacyjnego | 2016 | 2024 | 124 849 383 | 87 699 093 | 9 732 290 |  |  | 37 150 290 |
| Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2004 | 2022 | 37 217 921 | 23 507 521 | 8 200 000 | 1 189 623,04 | 14,5 | 12 520 777 |
| Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych | Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa | 2011 | 2023 | 52 806 400 | 6 941 859 | 18 800 913 |  |  | 45 864 541 |
| Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy | Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa | 2018 | 2022 | 64 461 631 | 51 759 620 | 11 202 011 | 42 002,64 | 0,4 | 12 660 008 |
| Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2018 | 2022 | 417 050 | 297 050 | 60 000 |  |  | 120 000 |
| Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2014 | 2024 | 1 164 378 | 154 631 |  |  |  | 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 |  |  |  | 6 989 000 |
| Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2016 | 2021 | 11 942 691 | 9 919 537 | 2 023 154 | 737 442,56 | 36,5 | 1 285 711 |
| Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2016 | 2025 | 10 484 237 | 1 866 912 | 446 166 |  |  | 8 617 325 |
| Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2017 | 2022 | 1 254 630 | 592 069 | 599 017 | 132 180,00 | 22,1 | 530 381 |
| Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2017 | 2021 | 6 634 207 | 5 257 773 | 1 376 434 | 654 853,44 | 47,6 | 721 581 |
| Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki | Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa | 2018 | 2021 | 4 000 000 |  | 4 000 000 |  |  | 4 000 000 |
| Program rozwoju infrastruktury miejskiej | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2020 | 2025 | 678 621 444 |  |  |  |  | 678 621 444 |
| Centrum Lokalne Modlińska 257 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2019 | 2023 | 7 500 000 | 3 793 | 2 000 000 |  |  | 7 496 207 |
| Program rozwoju infrastruktury lokalnej | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2021 | 2025 | 271 946 624 |  |  |  |  | 271 946 624 |
| Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2020 | 2022 | 2 693 398 |  | 1 493 398 | 79 515,70 | 5,3 | 2 613 882 |
| Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe | Biuro Infrastruktury | 2020 | 2023 | 876 000 |  | 730 000 |  |  | 876 000 |
| Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2020 | 2021 | 1 190 000 |  | 1 190 000 | 96 577,40 | 8,1 | 1 093 423 |
| Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych | Zarząd Mienia Skarbu Państwa | 2020 | 2021 | 1 379 937 | 51 660 | 1 328 277 |  |  | 1 328 277 |
| Program modernizacji infrastruktury miejskiej | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2021 | 2023 | 66 631 048 |  |  |  |  | 66 631 048 |
| Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym: |  |  |  | 10 183 314 | 350 378 | 700 000 |  |  | 9 832 936 |
| 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 |  |  | 9 832 936 |
| Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym: |  |  |  | 21 245 192 | 542 367 | 702 825 | 982,41 | 0,1 | 20 701 843 |
| Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze | Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego | 2019 | 2021 | 1 245 192 | 542 367 | 702 825 | 982,41 | 0,1 | 701 843 |
| Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 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 | 2021 | 1 732 704 | 47 566 | 1 685 138 | 57 379,50 | 3,4 | 1 627 759 |
| Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej" | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2016 | 2022 | 4 724 125 | 1 724 125 | 1 500 000 |  |  | 3 000 000 |
| Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2024 | 10 300 000 |  | 200 000 |  |  | 10 300 000 |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2018 | 2022 | 200 000 | 111 582 | 88 418 | 15 600,00 | 17,6 | 72 818 |
| 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 | 1 460 000 | 24 924,90 | 1,7 | 2 810 999 |
| Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2018 | 2022 | 5 200 000 | 100 000 | 2 100 000 |  |  | 5 100 000 |
| Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2018 | 2021 | 998 851 | 99 275 | 899 576 | 282 201,55 | 31,4 | 617 374 |
| Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi" | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2018 | 2022 | 2 948 834 | 632 818 | 149 016 |  |  | 2 316 016 |
| Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2019 | 2021 | 847 995 | 244 180 | 603 815 | 478 814,52 | 79,3 | 125 000 |
| Modernizacja Parku Praskiego | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2019 | 2022 | 4 546 123 | 192 150 | 3 853 973 |  |  | 4 353 973 |
| Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2019 | 2023 | 2 500 000 | 88 351 | 389 000 | 82 164,00 | 21,1 | 2 329 485 |
| Parki Linearne | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2020 | 2023 | 8 194 590 |  | 200 000 |  |  | 8 194 590 |
| Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2020 | 2023 | 17 600 000 | 3 064 | 696 936 |  |  | 17 596 936 |
| Zielone skwery - etap I | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2020 | 2023 | 1 364 188 | 227 870 | 300 000 |  |  | 1 136 318 |
| Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 14 233 608 |  | 200 000 |  |  | 14 233 608 |
| Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest | Biuro Ochrony Środowiska | 2014 | 2023 | 21 969 458 | 7 156 888 | 3 932 570 | 323 748,36 | 8,2 | 14 488 822 |
| Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości | Biuro Ochrony Środowiska | 2013 | 2023 | 22 677 000 | 11 019 000 | 3 658 000 | 76 000,00 | 2,1 | 11 582 000 |
| Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II | Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej | 2020 | 2021 | 28 000 000 | 10 179 746 | 17 820 254 | 311 495,00 | 1,7 | 17 508 759 |
| Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy | Biuro Infrastruktury | 2016 | 2021 | 50 000 002 | 16 750 351 | 33 249 651 | 2 775 317,22 | 8,3 | 30 474 334 |
| Zabezpieczenie przeciwpowodziowe | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2020 | 2024 | 30 100 000 |  | 212 252 |  |  | 30 100 000 |
| Realizacja projektu "Pij, Warszawo" | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2017 | 2021 | 4 581 749 | 4 251 176 | 330 573 |  |  | 330 573 |
| 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 | 1 331 642 | 446 524,96 | 33,5 | 5 367 296 |
| Plaże miejskie nad Wisłą | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2017 | 2021 | 7 091 440 | 3 641 463 | 3 449 977 | 729 813,43 | 21,2 | 2 720 164 |
| Realizacja projektu "Przystań Warszawa" | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2018 | 2021 | 264 450 |  | 264 450 | 3 251,20 | 1,2 | 261 199 |
| Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2023 | 4 300 000 | 13 530 | 477 240 |  |  | 4 286 470 |
| Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2018 | 2022 | 11 558 541 | 3 862 827 | 5 099 914 | 182 260,08 | 3,6 | 7 513 454 |
| Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led" | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2019 | 2021 | 225 500 | 36 900 | 188 600 |  |  | 188 600 |
| Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim" | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2019 | 2022 | 1 471 612 | 47 566 | 824 046 | 3 198,00 | 0,4 | 1 420 848 |
| Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie" | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2019 | 2021 | 311 000 |  | 311 000 |  |  | 311 000 |
| Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze  strefa sportowo-rekreacyjna" | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2019 | 2021 | 1 193 150 |  | 1 193 150 |  |  | 1 193 150 |
| Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park" | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2019 | 2021 | 98 200 | 3 690 | 94 510 |  |  | 94 510 |
| Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2019 | 2021 | 300 000 |  | 300 000 | 8 748,80 | 2,9 | 291 251 |
| Modernizacja kotłowni | Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej | 2019 | 2021 | 74 505 882 | 15 579 801 | 58 926 081 |  |  | 58 926 081 |
| Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych | Biuro Ochrony Środowiska | 2020 | 2023 | 18 974 149 | 2 603 460 | 5 370 689 | 101 846,14 | 1,9 | 16 268 843 |
| "Do lasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2020 | 2021 | 398 113 |  | 398 113 |  |  | 398 113 |
| Miejskie sauny | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2020 | 2021 | 340 000 | 273 991 | 66 009 | 64 996,39 | 98,5 | 1 013 |
| Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2020 | 2021 | 2 860 000 | 741 480 | 2 118 520 | 909 491,87 | 42,9 | 1 209 028 |
| Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2020 | 2021 | 293 694 | 27 749 | 265 945 | 263 045,34 | 98,9 | 2 900 |
| Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27 | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2020 | 2021 | 112 000 | 28 100 | 83 900 | 47 746,92 | 56,9 | 36 153 |
| Poidełka z wodą dla małych i dużych mieszkańców Bródna oraz zwierzaków | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2020 | 2021 | 160 000 | 89 828 | 70 172 |  |  | 70 172 |
| Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy! | Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej | 2020 | 2021 | 369 880 |  | 369 880 |  |  | 369 880 |
| Program "Walka ze smogiem" | Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej | 2019 | 2024 | 113 732 030 |  |  |  |  | 113 732 030 |
| Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2020 | 2021 | 402 586 | 139 213 | 263 373 | 235 351,03 | 89,4 | 28 022 |
| Kontenery plażowe | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2020 | 2021 | 160 000 |  | 160 000 | 20 000,00 | 12,5 | 140 000 |
| Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych | Biuro Infrastruktury | 2020 | 2021 | 90 000 | 28 500 | 61 500 | 20 000,00 | 32,5 | 41 500 |
| Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 3 543 000 |  | 86 000 | 1 599,00 | 1,9 | 3 541 401 |
| Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -etap I | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 6 169 560 |  | 550 791 |  |  | 6 169 560 |
| Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewieckiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 230 000 |  | 110 000 |  |  | 230 000 |
| Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym: |  |  |  | 7 263 583 | 7 252 668 | 10 915 |  |  | 10 915 |
| 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 | 10 915 |  |  | 10 915 |
| Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym: |  |  |  | 1 501 771 | 551 771 |  |  |  | 950 000 |
| Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2023 | 1 501 771 | 551 771 |  |  |  | 950 000 |
| Dzielnica Wisła, w tym: |  |  |  | 43 567 018 | 19 349 630 | 6 939 508 | 163 464,98 | 2,4 | 24 053 923 |
| Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2014 | 2024 | 30 953 640 | 12 743 043 | 3 696 937 | 149 470,98 | 4,0 | 18 061 126 |
| Budowa i modernizacja toalet miejskich | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2014 | 2021 | 9 849 158 | 6 606 587 | 3 242 571 | 13 994,00 | 0,4 | 3 228 577 |
| 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 | 1 000 000 | 762 942,86 | 76,3 | 237 057 |
| Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy | Zakład Obsługi Systemu Monitoringu | 2012 | 2021 | 7 091 429 | 6 587 071 | 504 358 |  |  | 504 358 |
| Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście | Biuro Cyfryzacji Miasta | 2015 | 2021 | 2 036 520 | 502 285 | 1 534 235 |  |  | 1 534 235 |
| Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2011 | 2021 | 28 651 944 | 24 600 659 | 4 051 285 | 3 916 061,94 | 96,7 | 135 223 |
| Program rozwoju edukacji | Biuro Edukacji | 2019 | 2023 | 809 914 |  |  |  |  | 809 914 |
| Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2017 | 2021 | 276 820 | 270 320 | 6 500 |  |  | 6 500 |
| Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2023 | 19 486 325 | 500 707 | 2 515 000 |  |  | 18 985 618 |
| 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 | 86 154 | 86 153,91 | 100,0 | 23 163 006 |
| Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2023 | 20 553 805 | 56 015 | 1 064 104 | 209 286,96 | 19,7 | 20 288 503 |
| Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2020 | 2022 | 1 000 000 |  | 200 000 |  |  | 1 000 000 |
| Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2022 | 1 500 000 |  | 20 000 |  |  | 1 500 000 |
| Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2004 | 2021 | 199 573 959 | 199 179 824 | 394 135 |  |  | 394 135 |
| Budowa Szpitala Południowego | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2008 | 2022 | 428 909 312 | 246 121 498 | 128 756 398 | 66 757 089,36 | 51,8 | 116 030 725 |
| Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2020 | 2021 | 4 272 000 | 2 420 852 | 1 851 148 | 240 090,22 | 13,0 | 1 611 058 |
| Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2015 | 2021 | 8 924 378 | 8 044 378 | 880 000 |  |  | 880 000 |
| Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2018 | 2021 | 19 671 638 | 18 671 638 | 1 000 000 | 767 051,62 | 76,7 | 232 948 |
| Program polityki zdrowotnej | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2019 | 2023 | 28 608 069 |  |  |  |  | 28 608 069 |
| Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii) | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2018 | 2021 | 7 811 000 | 5 076 000 | 2 735 000 | 2 635 636,30 | 96,4 | 99 364 |
| Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2019 | 2021 | 3 000 000 |  | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 |
| Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2019 | 2022 | 40 383 775 | 7 408 380 | 14 233 095 | 5 645 244,77 | 39,7 | 27 330 150 |
| Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81 | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2020 | 2022 | 8 260 000 | 140 000 | 5 100 000 |  |  | 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 | 50 000 000,00 | 100,0 | 64 978 500 |
| Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo ReaIizacji 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 |
| Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym: |  |  |  | 16 100 000 |  | 5 000 000 | 349 039,76 | 7,0 | 15 750 960 |
| Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - prace przygotowawcze | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2020 | 2021 | 349 040 |  | 349 040 | 349 039,76 | 100,0 | 0 |
| Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2022 | 15 750 960 |  | 4 650 960 |  |  | 15 750 960 |
| Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym: |  |  |  | 51 374 284 | 33 823 652 | 17 550 632 | 4 023 290,37 | 22,9 | 13 527 342 |
| Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2016 | 2021 | 39 624 284 | 33 823 652 | 5 800 632 | 3 788 731,72 | 65,3 | 2 011 900 |
| Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2021 | 2021 | 11 750 000 |  | 11 750 000 | 234 558,65 | 2,0 | 11 515 441 |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej | Dom Pomocy Społecznej "Leśny" | 2007 | 2021 | 6 867 683 | 6 785 683 | 82 000 |  |  | 82 000 |
| Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy | Zespół Żłobków m.st. Warszawy | 2020 | 2021 | 1 903 652 | 1 751 826 | 151 826 | 151 826,00 | 100,0 | 0 |
| Rozwój sieci żłobków | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2025 | 41 508 864 |  |  |  |  | 41 508 864 |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów  - etap II | Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami | 2015 | 2021 | 5 058 202 | 5 036 467 | 21 735 |  |  | 21 735 |
| Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej | Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" | 2015 | 2021 | 5 981 090 | 3 374 792 | 2 606 298 | 676 318,47 | 25,9 | 1 929 980 |
| Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja | Zespół Żłobków m.st. Warszawy | 2016 | 2021 | 8 235 383 | 8 233 956 | 1 427 | 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 | 756 922 |  |  | 2 415 902 |
| Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2017 | 2021 | 4 519 903 | 3 897 202 | 622 701 | 14 760,00 | 2,4 | 607 941 |
| Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4 | Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" | 2018 | 2021 | 6 476 500 | 6 052 697 | 423 803 | 112 468,74 | 26,5 | 311 334 |
| Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2018 | 2021 | 6 352 569 | 6 346 770 | 5 799 |  |  | 5 799 |
| Budowa domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób chorych psychicznie | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2023 | 6 488 075 |  |  |  |  | 6 488 075 |
| Tworzenie i modernizacja ośrodków wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2023 | 11 825 165 |  |  |  |  | 11 825 165 |
| Tworzenie i modernizacja domów dziennego pobytu | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2023 | 3 000 000 |  |  |  |  | 3 000 000 |
| Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6 | Zespół Żłobków m.st. Warszawy | 2019 | 2021 | 8 736 771 | 6 274 700 | 2 462 071 | 2 411 509,90 | 97,9 | 50 561 |
| Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5 | Zespół Żłobków m.st. Warszawy | 2019 | 2022 | 8 867 940 | 167 940 | 1 750 000 | 1 731 340,00 | 98,9 | 6 968 660 |
| Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab" | Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" | 2019 | 2021 | 50 000 |  | 50 000 |  |  | 50 000 |
| Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2019 | 2023 | 34 784 412 | 418 334 | 2 281 447 | 17 430,57 | 0,8 | 34 348 647 |
| Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22 | Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" | 2020 | 2021 | 1 000 000 | 147 404 | 852 596 |  |  | 852 596 |
| Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2020 | 2023 | 5 640 000 | 27 000 | 300 000 |  |  | 5 613 000 |
| Adaptacja budynku przy ul. Marokańskiej 5 | Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 | 2020 | 2021 | 722 500 |  | 722 500 |  |  | 722 500 |
| Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym: |  |  |  | 35 213 727 | 914 723 | 14 314 501 | 1 013 237,59 | 7,1 | 33 285 766 |
| Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część I | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2017 | 2020 | 414 880 | 414 880 |  |  |  | 0 |
| Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2020 | 2022 | 34 798 847 | 499 843 | 14 314 501 | 1 013 237,59 | 7,1 | 33 285 766 |
| Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta | Biuro Kultury | 2013 | 2021 | 56 842 250 | 56 066 209 | 776 041 | 288 500,00 | 37,2 | 487 541 |
| Budowa Teatru Rozmaitości | Biuro Kultury | 2017 | 2025 | 133 992 384 | 2 130 631 | 1 765 303 | 537 587,30 | 30,5 | 131 324 166 |
| Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów) | Biuro Kultury | 2015 | 2021 | 1 328 951 |  | 1 328 951 |  |  | 1 328 951 |
| Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej | Biuro Kultury | 2014 | 2023 | 507 525 200 | 133 784 890 | 90 000 000 | 19 164 043,56 | 21,3 | 354 576 266 |
| Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia | Biuro Kultury | 2015 | 2026 | 660 584 918 | 27 732 649 | 13 747 635 | 9 927 395,60 | 72,2 | 622 924 873 |
| Modernizacja siedziby Teatru Lalka | Biuro Kultury | 2016 | 2021 | 1 047 449 | 930 252 | 117 197 |  |  | 117 197 |
| Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy | Biuro Kultury | 2017 | 2021 | 8 194 990 | 8 080 563 | 114 427 |  |  | 114 427 |
| Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy | Biuro Kultury | 2021 | 2023 | 3 600 000 |  | 1 100 000 |  |  | 3 600 000 |
| Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze | Biuro Kultury | 2018 | 2021 | 1 700 000 | 108 766 | 1 591 234 |  |  | 1 591 234 |
| Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2022 | 26 972 271 | 598 287 | 8 048 080 | 11 808,00 | 0,1 | 26 362 176 |
| Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II) | Biuro Kultury | 2018 | 2021 | 530 541 | 462 084 | 68 457 | 62 239,40 | 90,9 | 6 218 |
| Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 27 690 101 | 6 891 876 | 11 062 975 |  |  | 20 798 225 |
| Budowa pomnika Gabriela Narutowicza | Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków | 2020 | 2022 | 1 000 000 |  | 350 000 |  |  | 1 000 000 |
| Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2020 | 2022 | 1 400 000 |  | 200 000 |  |  | 1 400 000 |
| Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 5 100 000 |  | 500 000 |  |  | 5 100 000 |
| Dostosowanie Teatru Komedia do przepisów ppoż. | Biuro Kultury | 2021 | 2022 | 500 000 |  | 200 000 |  |  | 500 000 |
| Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2020 | 2023 | 1 700 000 |  | 450 000 |  |  | 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 | 1 100 064 | 284 130,00 | 25,8 | 815 934 |
| Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2024 | 55 076 909 |  | 1 000 000 |  |  | 55 076 909 |
| Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym: |  |  |  | 2 968 767 | 122 117 | 2 846 650 |  |  | 2 846 650 |
| Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I | Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków | 2019 | 2020 | 120 767 | 120 767 |  |  |  | 0 |
| Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2021 | 2 848 000 | 1 350 | 2 846 650 |  |  | 2 846 650 |
| Modernizacja statku - holownika "Lubecki" | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2009 | 2021 | 566 488 | 540 296 | 26 192 | 13 722,00 | 52,4 | 12 470 |
| Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców | Biuro Sportu i Rekreacji | 2015 | 2025 | 30 615 041 |  |  |  |  | 30 615 041 |
| Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2022 | 7 443 103 | 40 175 | 200 000 |  |  | 7 402 928 |
| Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta | Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA | 2020 | 2022 | 1 500 000 |  | 1 380 000 | 43 333,49 | 3,1 | 1 456 667 |
| Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym: |  |  |  | 16 934 877 | 10 147 768 | 2 047 109 | 2 452,97 | 0,1 | 6 784 656 |
| Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2015 | 2018 | 8 735 168 | 8 735 168 |  |  |  | 0 |
| Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2 | Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA | 2018 | 2022 | 8 199 709 | 1 412 600 | 2 047 109 | 2 452,97 | 0,1 | 6 784 656 |
| Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym: |  |  |  | 1 442 421 | 994 723 | 200 000 |  |  | 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 |  |  |  | 0 |
| Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich | Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA | 2018 | 2023 | 524 714 | 77 016 | 200 000 |  |  | 447 698 |
| Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym: |  |  |  | 46 159 690 | 24 843 335 | 21 316 355 | 8 864 710,07 | 41,6 | 12 451 645 |
| Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2017 | 2018 | 311 219 | 311 219 |  |  |  | 0 |
| Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2 | Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA | 2018 | 2021 | 45 848 471 | 24 532 116 | 21 316 355 | 8 864 710,07 | 41,6 | 12 451 645 |
| Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym: |  |  |  | 923 690 | 253 690 | 670 000 | 64 972,53 | 9,7 | 605 027 |
| Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I | Park Kultury w Powsinie | 2017 | 2021 | 923 690 | 253 690 | 670 000 | 64 972,53 | 9,7 | 605 027 |
| Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym: |  |  |  | 2 243 497 | 4 533 | 13 964 |  |  | 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 |  |  |  | 0 |
| Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I | Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA | 2018 | 2022 | 2 240 000 | 1 036 | 13 964 |  |  | 2 238 964 |
| Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2015 | 2023 | 267 930 431 |  | 8 201 057 |  |  | 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 |  | 319 702 |  |  | 6 737 659 |
| Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy | Biuro Geodezji i Katastru | 2004 | 2023 | 32 213 822 | 27 839 329 | 1 070 347 | 26 535,20 | 2,5 | 4 347 958 |
| Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy | Biuro Geodezji i Katastru | 2011 | 2024 | 23 642 322 | 7 647 006 | 5 062 100 | 1 308 611,65 | 25,9 | 14 686 704 |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy | Biuro Administracyjne | 2020 | 2021 | 932 792 | 869 551 | 63 241 | 28 240,80 | 44,7 | 35 000 |
| Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy | Biuro Administracyjne | 2011 | 2023 | 20 354 990 | 5 123 082 | 4 125 722 | 463 229,54 | 11,2 | 14 768 678 |
| Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego | Biuro Cyfryzacji Miasta | 2016 | 2022 | 5 000 000 | 3 445 251 | 1 087 864 | 435 328,60 | 40,0 | 1 119 420 |
| 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 | 2022 | 2 550 000 | 158 310 | 1 466 000 |  |  | 2 391 690 |
| Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2023 | 725 188 | 35 188 | 65 000 |  |  | 690 000 |
| Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług | Biuro Cyfryzacji Miasta | 2021 | 2023 | 1 867 936 |  | 667 936 |  |  | 1 867 936 |
| Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym: |  |  |  | 26 086 727 | 2 578 435 | 8 193 379 | 740 108,56 | 9,0 | 22 768 183 |
| Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II | Biuro Cyfryzacji Miasta | 2017 | 2025 | 26 086 727 | 2 578 435 | 8 193 379 | 740 108,56 | 9,0 | 22 768 183 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **224 713 952** | **58 395 812** | **67 444 640** | **6 153 793,21** | **9,1** | **160 164 347** |
| Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema | Dzielnica Bemowo Urząd | 2006 | 2021 | 6 858 173 | 579 285 | 6 278 888 | 203 080,19 | 3,2 | 6 075 808 |
| Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława | Dzielnica Bemowo Urząd | 2012 | 2021 | 3 441 660 | 61 921 | 3 379 739 | 283 744,65 | 8,4 | 3 095 994 |
| Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I | Dzielnica Bemowo Urząd | 2014 | 2021 | 132 000 | 44 000 | 88 000 |  |  | 88 000 |
| Przebudowa ul. Leibniza - etap I | Dzielnica Bemowo Urząd | 2014 | 2021 | 161 000 | 79 000 | 82 000 |  |  | 82 000 |
| Budowa ul. Świętochowskiego | Dzielnica Bemowo Urząd | 2016 | 2021 | 2 967 572 | 49 200 | 2 918 372 |  |  | 2 918 372 |
| Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017 | 2022 | 1 291 500 | 61 500 | 230 000 | 131 000,00 | 57,0 | 1 099 000 |
| Budowa ul. Moździerzy | Dzielnica Bemowo Urząd | 2010 | 2022 | 3 919 160 | 1 320 249 | 2 488 911 |  |  | 2 598 911 |
| Budowa ul. Kopalnianej | Dzielnica Bemowo Urząd | 2013 | 2023 | 8 151 068 | 7 912 573 |  |  |  | 238 495 |
| Budowa ul. Telefonicznej | Dzielnica Bemowo Urząd | 2008 | 2023 | 3 051 478 | 256 028 |  |  |  | 2 795 450 |
| Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I | Dzielnica Bemowo Urząd | 2013 | 2021 | 127 510 | 45 510 | 82 000 |  |  | 82 000 |
| Budowa ul. Siemienowicza - etap I | Dzielnica Bemowo Urząd | 2014 | 2021 | 161 000 | 79 000 | 82 000 |  |  | 82 000 |
| Budowa ul. Einsteina - etap I | Dzielnica Bemowo Urząd | 2013 | 2021 | 127 510 | 45 510 | 82 000 |  |  | 82 000 |
| Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Bemowo Urząd | 2015 | 2021 | 204 355 | 126 453 | 77 902 |  |  | 77 902 |
| Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303 | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017 | 2023 | 3 265 580 | 245 580 |  |  |  | 3 020 000 |
| Budowa ul. gen. F. Kleeberga | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017 | 2023 | 2 268 185 | 94 710 |  |  |  | 2 173 475 |
| Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2021 | 123 |  | 123 |  |  | 123 |
| Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2021 | 1 830 000 |  | 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 |  |  | 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 |  | 141 089 |  |  | 141 089 |
| 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 |  | 794 635 |  |  | 794 635 |
| Psi park | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2021 | 292 500 |  | 292 500 |  |  | 292 500 |
| Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów | Dzielnica Bemowo Urząd | 2016 | 2023 | 55 763 843 | 29 885 382 | 2 501 259 | 10 415,64 | 0,4 | 25 868 045 |
| Budowa przedszkola przy ul. Legendy | Dzielnica Bemowo Urząd | 2016 | 2021 | 15 803 172 | 15 733 696 | 69 476 | 15 472,91 | 22,3 | 54 003 |
| Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej | Dzielnica Bemowo Urząd | 2018 | 2023 | 20 064 229 | 235 704 | 989 296 |  |  | 19 828 525 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3 | Dzielnica Bemowo Urząd | 2018 | 2022 | 36 177 891 | 184 697 | 24 904 097 | 5 238 442,01 | 21,0 | 30 754 752 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3 | Dzielnica Bemowo Urząd | 2019 | 2022 | 26 650 000 | 217 909 | 7 168 191 | 17 543,81 | 0,2 | 26 414 547 |
| Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2022 | 15 406 365 | 19 284 | 7 987 081 |  |  | 15 387 081 |
| Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019 | 2021 | 1 972 000 | 1 088 621 | 883 379 | 89 544,00 | 10,1 | 793 835 |
| 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 |  |  | 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 |  |  | 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 |  | 1 800 000 | 31 980,00 | 1,8 | 1 768 020 |
| Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne" | Dzielnica Bemowo Urząd | 2018 | 2021 | 14 000 |  | 14 000 |  |  | 14 000 |
| Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2021 | 90 000 | 30 000 | 60 000 | 60 000,00 | 100,0 |  |
| Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2022 | 130 000 |  | 80 000 |  |  | 130 000 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **282 093 101** | **122 566 582** | **47 846 597** | **3 074 205,62** | **6,4** | **156 452 313** |
| Przebudowa ul. Skarbka z Gór | Dzielnica Białołęka Urząd | 2012 | 2021 | 2 920 046 | 2 906 092 | 13 954 |  |  | 13 954 |
| Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2013 | 2021 | 1 021 | 515 | 506 |  |  | 506 |
| Nabycie gruntu pod budowę ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2021 | 5 566 | 1 246 | 4 320 |  |  | 4 320 |
| Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2023 | 570 612 | 113 188 |  |  |  | 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 Białołęka Urząd | 2014 | 2021 | 2 975 027 | 2 583 399 | 391 628 |  |  | 391 628 |
| Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2021 | 453 359 | 284 312 | 169 047 | 7 300,00 | 4,3 | 161 747 |
| Modernizacja ul. Zdziarskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2021 | 16 995 978 | 16 335 615 | 660 363 |  |  | 660 363 |
| Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2023 | 454 529 | 180 710 |  |  |  | 273 819 |
| Budowa ul. Siecznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2023 | 9 255 146 | 2 483 104 | 3 349 173 | 1 181 327,64 | 35,3 | 5 590 714 |
| Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2022 | 400 000 | 10 633 | 89 367 |  |  | 389 367 |
| Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2021 | 43 329 | 640 | 42 689 |  |  | 42 689 |
| Budowa ul. Chudoby | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 3 405 302 | 3 099 383 | 305 919 |  |  | 305 919 |
| Budowa ul. Liczydło | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 1 174 662 | 971 695 | 202 967 | 197 100,00 | 97,1 | 5 867 |
| Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 341 621 | 181 621 | 160 000 |  |  | 160 000 |
| Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2023 | 54 514 | 383 |  |  |  | 54 131 |
| Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 1 383 824 |  |  |  |  | 1 383 824 |
| Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2023 | 999 877 | 369 |  |  |  | 999 508 |
| Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 1 000 000 |  | 100 000 |  |  | 1 000 000 |
| Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 600 000 |  | 50 000 |  |  | 600 000 |
| Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 1 350 000 |  |  |  |  | 1 350 000 |
| Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 2 672 250 | 1 290 885 | 1 131 365 | 97 726,18 | 8,6 | 1 283 639 |
| Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 1 450 000 |  |  |  |  | 1 450 000 |
| Budowa chodnika w ul. Zawiślańskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 700 000 | 19 679 | 50 321 |  |  | 680 321 |
| Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 781 977 |  | 490 000 | 400,00 | 0,1 | 781 577 |
| Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 203 315 | 77 666 | 125 649 |  |  | 125 649 |
| Budowa ul. Poręby | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 1 305 453 | 1 014 129 | 291 324 |  |  | 291 324 |
| Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszkowskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 1 000 000 |  |  |  |  | 1 000 000 |
| Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2023 | 7 367 300 | 146 371 |  |  |  | 7 220 929 |
| Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2021 | 2 049 114 | 38 000 | 2 011 114 |  |  | 2 011 114 |
| Budowa ul. Tajemnej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 1 025 000 |  | 473 000 |  |  | 1 025 000 |
| Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 4 944 265 | 107 700 | 1 909 488 | 12 000,00 | 0,6 | 4 824 565 |
| Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2021 | 2 880 647 | 2 642 161 | 238 486 |  |  | 238 486 |
| Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 653 487 | 185 566 | 467 921 | 244 305,00 | 52,2 | 223 616 |
| Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 114 083 | 323 | 113 760 |  |  | 113 760 |
| Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 235 677 | 222 176 | 13 501 |  |  | 13 501 |
| Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 12 393 | 4 736 | 7 657 |  |  | 7 657 |
| Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 172 893 |  | 172 893 |  |  | 172 893 |
| Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2021 | 345 648 | 100 126 | 245 522 |  |  | 245 522 |
| Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2021 | 53 096 | 7 862 | 45 234 | 870,00 | 1,9 | 44 364 |
| Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2021 | 105 496 | 99 012 | 6 484 |  |  | 6 484 |
| Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2021 | 2 544 050 | 456 577 | 2 087 473 | 5 063,90 | 0,2 | 2 082 409 |
| Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2021 | 33 050 | 1 480 | 31 570 |  |  | 31 570 |
| Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 65 144 |  | 64 264 |  |  | 65 144 |
| Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 43 970 |  | 43 470 |  |  | 43 970 |
| Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 183 708 |  | 182 508 |  |  | 183 708 |
| Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2021 | 907 550 |  | 907 550 | 1 092,00 | 0,1 | 906 458 |
| Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka 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 Białołęka Urząd | 2020 | 2021 | 876 115 | 423 | 875 692 |  |  | 875 692 |
| Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 33 003 |  |  |  |  | 33 003 |
| Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 445 750 |  | 445 050 |  |  | 445 750 |
| Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 948 244 |  | 3 123 | 423,00 | 13,5 | 947 821 |
| Rozbudowa ul. Dziatwy - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 788 833 |  |  |  |  | 788 833 |
| Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 217 482 |  | 400 |  |  | 217 482 |
| Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 59 183 |  |  |  |  | 59 183 |
| Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 247 457 |  |  |  |  | 247 457 |
| Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2021 | 149 000 |  | 149 000 |  |  | 149 000 |
| Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 700 000 |  | 200 000 |  |  | 700 000 |
| Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 19 020 |  | 400 |  |  | 19 020 |
| Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 3 492 000 |  | 1 000 000 |  |  | 3 492 000 |
| Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 294 792 |  |  |  |  | 294 792 |
| Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 776 669 |  |  |  |  | 776 669 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 170 913 |  | 2 769 |  |  | 170 913 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 112 084 |  |  |  |  | 112 084 |
| Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 150 000 |  | 20 000 |  |  | 150 000 |
| Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2025 | 18 400 000 | 401 345 | 100 000 |  |  | 17 998 655 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2021 | 126 000 | 1 179 | 124 821 |  |  | 124 821 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2021 | 183 000 |  | 183 000 |  |  | 183 000 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 173 000 | 30 249 | 142 751 | 16 851,70 | 11,8 | 125 899 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 253 000 | 29 469 | 223 531 | 1 178,16 | 0,5 | 222 353 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 188 000 | 27 675 | 160 325 |  |  | 160 325 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 137 000 | 23 985 | 113 015 |  |  | 113 015 |
| Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 900 000 |  | 300 000 |  |  | 900 000 |
| Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 963 182 | 895 910 | 67 272 |  |  | 67 272 |
| Budowa parku przy ul. Botewa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 3 730 000 | 171 520 | 27 240 | 2 239,36 | 8,2 | 3 556 241 |
| Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białołęki" | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 1 547 118 | 1 505 462 | 41 656 | 1 318,76 | 3,2 | 40 337 |
| Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2021 | 279 955 | 179 476 | 100 479 |  |  | 100 479 |
| Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 2 567 686 | 1 159 641 | 908 045 |  |  | 1 408 045 |
| Poidełka dla ludzi i zwierząt na Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2021 | 183 000 |  | 183 000 |  |  | 183 000 |
| Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2021 | 93 640 | 40 669 | 52 971 |  |  | 52 971 |
| Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2015 | 2021 | 14 792 432 | 14 778 432 | 14 000 |  |  | 14 000 |
| Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego | Dzielnica Białołęka Urząd | 2015 | 2021 | 64 454 435 | 63 715 526 | 738 909 | 8 793,75 | 1,2 | 730 115 |
| Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2022 | 2 595 387 | 133 003 | 2 412 384 | 110 700,00 | 4,6 | 2 351 684 |
| Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 2 170 114 |  |  |  |  | 2 170 114 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2021 | 1 210 763 | 1 160 753 | 50 010 |  |  | 50 010 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2021 | 2 519 750 | 2 255 383 | 264 367 | 264 366,84 | 100,0 | 0 |
| Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 23 571 573 |  | 12 100 147 | 533 255,92 | 4,4 | 23 038 317 |
| Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2021 | 984 628 |  | 984 628 |  |  | 984 628 |
| Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2023 | 25 261 189 | 119 556 | 1 993 789 |  |  | 25 141 633 |
| Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 7 500 000 |  | 4 150 000 |  |  | 7 500 000 |
| Budowa Biblioteki na Choszczówce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 4 550 000 |  | 223 985 |  |  | 4 550 000 |
| Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2023 | 14 000 000 | 160 944 | 709 355 | 9 355,40 | 1,3 | 13 829 701 |
| Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2021 | 1 029 607 | 71 382 | 958 225 |  |  | 958 225 |
| Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 680 000 | 9 840 | 670 160 |  |  | 670 160 |
| Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 750 000 |  | 100 000 |  |  | 750 000 |
| Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2021 | 529 017 | 127 406 | 401 611 | 378 538,01 | 94,3 | 23 073 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **68 796 197** | **17 885 732** | **28 963 625** | **2 930 029,99** | **10,1** | **47 980 435** |
| Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272 | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2023 | 1 949 938 | 49 938 | 50 000 |  |  | 1 900 000 |
| Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2021 | 181 935 | 100 737 | 81 198 |  |  | 81 198 |
| Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56 | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2022 | 4 553 475 | 101 475 | 2 298 000 |  |  | 4 452 000 |
| Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 2 460 000 |  | 300 000 |  |  | 2 460 000 |
| Modernizacja Parku Herberta | Dzielnica Bielany Urząd | 2016 | 2021 | 6 215 043 | 5 941 390 | 273 653 | 149 322,23 | 54,6 | 124 331 |
| Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej" | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2021 | 46 550 | 2 276 | 44 274 |  |  | 44 274 |
| 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 |  |  | 64 880 |
| Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2021 | 753 776 | 5 000 | 748 776 | 2 995,00 | 0,4 | 745 781 |
| Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 1 300 000 |  | 60 000 |  |  | 1 300 000 |
| Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35 | Dzielnica Bielany Urząd | 2017 | 2021 | 5 833 200 | 5 722 400 | 110 800 |  |  | 110 800 |
| Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5 | Dzielnica Bielany Urząd | 2019 | 2022 | 1 045 500 | 50 598 | 294 902 |  |  | 994 902 |
| Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2021 | 10 038 000 | 1 038 000 | 9 000 000 | 1 450 000,00 | 16,1 | 7 550 000 |
| Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2022 | 7 104 033 | 148 830 | 3 455 203 |  |  | 6 955 203 |
| Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17 | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2023 | 8 000 000 |  | 2 500 000 | 33 948,00 | 1,4 | 7 966 052 |
| Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 443 022 |  | 433 022 |  |  | 443 022 |
| Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 4 041 497 |  | 2 541 497 |  |  | 4 041 497 |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 4 000 000 |  | 1 000 000 |  |  | 4 000 000 |
| Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3 | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2023 | 310 000 |  |  |  |  | 310 000 |
| Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego | Dzielnica Bielany Urząd | 2019 | 2021 | 7 750 000 | 3 556 580 | 4 193 420 | 800 460,72 | 19,1 | 3 392 959 |
| Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82 | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2021 | 500 000 | 50 000 | 450 000 | 449 393,04 | 99,9 | 607 |
| Modernizacji systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2022 | 99 140 | 12 300 | 64 000 | 43 911,00 | 68,6 | 42 929 |
| Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2021 | 2 103 620 | 1 103 620 | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **171 817 440** | **93 670 638** | **36 466 472** | **4 654 679,88** | **12,8** | **73 492 122** |
| Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R) | Dzielnica Mokotów Urząd | 2013 | 2021 | 1 444 262 | 1 392 394 | 51 868 |  |  | 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 skocznią - rozliczenia z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2015 | 2021 | 4 105 820 | 3 870 392 | 235 428 |  |  | 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 | 2021 | 619 424 | 611 169 | 8 255 |  |  | 8 255 |
| Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2022 | 24 486 956 | 21 232 688 | 1 592 250 |  |  | 3 254 268 |
| Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2022 | 3 867 957 | 195 694 | 1 329 767 |  |  | 3 672 263 |
| Przebudowa ul. Belgijskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2021 | 1 388 403 | 955 016 | 433 387 |  |  | 433 387 |
| Przebudowa ul. Goraszewskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2021 | 5 298 500 | 2 850 657 | 2 447 843 |  |  | 2 447 843 |
| Przebudowa ul. Włoskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2021 | 1 135 666 | 1 112 086 | 23 580 |  |  | 23 580 |
| Przebudowa ul. Kraushara | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2021 | 835 000 | 367 877 | 467 123 |  |  | 467 123 |
| Przebudowa ul. Jadźwingów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 2 143 564 | 116 235 | 327 329 |  |  | 2 027 329 |
| 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 |  | 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 |  |  | 246 |
| Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2021 | 837 272 | 789 929 | 47 343 |  |  | 47 343 |
| Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2021 | 944 094 | 36 500 | 907 594 |  |  | 907 594 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 2 010 706 |  | 1 000 000 |  |  | 2 010 706 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 849 832 |  | 400 000 |  |  | 849 832 |
| Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 100 000 |  |  |  |  | 100 000 |
| 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 |  | 15 000 |  |  | 130 000 |
| 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 |  |  | 1 897 000 |
| Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2021 | 553 561 | 207 547 | 346 014 |  |  | 346 014 |
| Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2022 | 8 064 082 |  | 7 064 082 |  |  | 8 064 082 |
| Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2021 | 608 970 | 588 393 | 20 577 |  |  | 20 577 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2015 | 2021 | 4 072 983 | 3 821 215 | 251 768 | 146 800,35 | 58,3 | 104 968 |
| Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2022 | 16 438 543 | 11 637 752 | 2 037 791 | 22 359,55 | 1,1 | 4 778 431 |
| Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2021 | 11 268 540 | 8 322 068 | 2 946 472 | 713 381,27 | 24,2 | 2 233 091 |
| Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2021 | 16 150 000 | 14 643 604 | 1 506 396 | 302 024,02 | 20,0 | 1 204 372 |
| Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2021 | 13 500 000 | 8 932 773 | 4 567 227 | 2 482 098,45 | 54,3 | 2 085 129 |
| Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2021 | 6 425 454 | 5 811 382 | 614 072 | 74 270,00 | 12,1 | 539 802 |
| Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 10 362 228 | 3 545 598 | 2 191 630 | 650 222,29 | 29,7 | 6 166 408 |
| 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 | 265 000 |  |  | 365 000 |
| Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2021 | 4 000 000 | 2 329 056 | 1 670 944 | 185 664,95 | 11,1 | 1 485 279 |
| Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2022 | 6 700 000 | 250 613 | 3 413 276 | 77 859,00 | 2,3 | 6 371 528 |
| Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 1 400 000 |  | 13 000 |  |  | 1 400 000 |
| Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 2 000 000 |  | 15 000 |  |  | 2 000 000 |
| 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 |
| 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. Krasnołęckiej 3 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 1 400 000 |  |  |  |  | 1 400 000 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **103 042 111** | **60 052 534** | **11 250 566** | **103 362,30** | **0,9** | **42 886 215** |
| Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową | Dzielnica Ochota Urząd | 2017 | 2021 | 3 508 269 | 3 439 269 | 69 000 |  |  | 69 000 |
| Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem | Dzielnica Ochota Urząd | 2013 | 2021 | 4 115 000 | 3 768 968 | 346 032 | 49 932,00 | 14,4 | 296 100 |
| 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 | 3 916 982 |  |  | 4 956 089 |
| Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej | Dzielnica Ochota Urząd | 2018 | 2022 | 6 880 000 | 106 605 | 3 273 395 | 39 900,30 | 1,2 | 6 733 495 |
| Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów | Dzielnica Ochota Urząd | 2019 | 2021 | 748 275 | 216 368 | 531 907 |  |  | 531 907 |
| Budowa oświetlenia ul. Kopińskiej wraz z wykonaniem odwodnienia terenu przyległego | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2022 | 769 925 |  | 600 000 |  |  | 769 925 |
| Budowa Parku Zachodniego | Dzielnica Ochota Urząd | 2016 | 2022 | 10 510 423 | 10 210 423 |  |  |  | 300 000 |
| Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym | Dzielnica Ochota Jednostki | 2019 | 2021 | 1 099 445 | 786 975 | 312 470 |  |  | 312 470 |
| Modernizacja Parku M.Skłodowskiej-Curie | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2023 | 6 000 000 |  | 200 000 |  |  | 6 000 000 |
| Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim w rejonie ul. Dickensa i ul. Urbanistów | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2022 | 1 373 694 |  | 200 000 | 13 530,00 | 6,8 | 1 360 164 |
| 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 | 222 961 |  |  | 222 961 |
| Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17 | Dzielnica Ochota Urząd | 2018 | 2023 | 13 177 489 | 177 489 | 243 715 |  |  | 13 000 000 |
| Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46 | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2022 | 3 000 000 |  | 200 000 |  |  | 3 000 000 |
| Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56 | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2022 | 1 200 000 |  | 600 000 |  |  | 1 200 000 |
| Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2023 | 4 000 000 |  | 400 000 |  |  | 4 000 000 |
| Renowacja pomnika Barykada Września | Dzielnica Ochota Urząd | 2019 | 2021 | 773 628 | 639 524 | 134 104 |  |  | 134 104 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **287 597 120** | **138 201 198** | **90 487 308** | **29 775 844,16** | **32,9** | **119 620 078** |
| Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2019 | 2021 | 133 300 | 53 000 | 80 300 |  |  | 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 | 2021 | 200 000 |  | 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 | 1 444 530 | 1 299 587,07 | 90,0 | 144 943 |
| 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 | 12 054 |  |  | 12 054 |
| Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha3A, Mińska 7 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2016 | 2022 | 2 184 036 | 194 429 | 722 793 |  |  | 1 989 607 |
| Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2016 | 2021 | 6 675 538 | 6 339 021 | 336 517 |  |  | 336 517 |
| Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2016 | 2021 | 9 418 697 | 6 682 065 | 2 736 632 | 284 922,29 | 10,4 | 2 451 710 |
| Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2016 | 2021 | 9 533 413 | 6 364 989 | 3 168 424 | 742 018,82 | 23,4 | 2 426 405 |
| 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 | 193 677,70 | 47,7 | 212 158 |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 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 | 412 756 | 3 677,70 | 0,9 | 530 878 |
| 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 | 3 731 657 | 2 399 518,66 | 64,3 | 1 332 138 |
| Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2017 | 2022 | 16 028 748 | 9 146 940 | 4 731 808 | 449 529,89 | 9,5 | 6 432 278 |
| Modernizacja budynków komunalnych | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2017 | 2023 | 10 077 180 | 7 010 304 | 1 116 876 |  |  | 3 066 876 |
| Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2024 | 16 500 000 | 71 550 | 200 000 |  |  | 16 428 450 |
| 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 | 2 496 920 | 55 428,00 | 2,2 | 2 441 492 |
| Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13 - prace przygotowawcze | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2021 | 2022 | 690 500 |  | 100 000 |  |  | 690 500 |
| Centrum lokalne "Dawny Bazar Rogatka" | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2019 | 2021 | 3 092 820 | 92 820 | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 |
| Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2019 | 2021 | 1 130 300 | 1 044 020 | 86 280 | 260,39 | 0,3 | 86 020 |
| Pumptrack na Pradze-Południe | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2021 | 350 000 | 21 655 | 328 345 |  |  | 328 345 |
| Budowa dużego skateparkuu na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2021 | 1 535 000 | 47 117 | 1 487 883 |  |  | 1 487 883 |
| Skwer rodzinny na Gocławiu | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2021 | 642 000 | 32 226 | 609 774 | 520,78 | 0,1 | 609 253 |
| Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2022 | 4 000 000 |  | 3 500 000 |  |  | 4 000 000 |
| Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2016 | 2021 | 65 850 216 | 27 840 760 | 38 009 456 | 19 147 332,53 | 50,4 | 18 862 123 |
| Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2018 | 2021 | 1 372 000 | 1 011 584 | 360 416 |  |  | 360 416 |
| Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2018 | 2022 | 7 254 754 | 175 712 | 4 437 943 | 731 203,49 | 16,5 | 6 347 839 |
| 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 |  |  | 791 443 |
| Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2021 | 595 000 | 5 904 | 589 096 |  |  | 589 096 |
| Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2021 | 164 630 | 6 027 | 158 603 |  |  | 158 603 |
| Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2021 | 46 461 |  | 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 |  | 46 461 | 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 |  | 46 461 | 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 |  | 46 461 | 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 |  | 147 846 |  |  | 147 846 |
| Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2021 | 670 772 |  | 670 772 |  |  | 670 772 |
| Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż. | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2022 | 850 000 |  | 70 000 |  |  | 850 000 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej13 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2023 | 27 932 366 |  |  |  |  | 27 932 366 |
| Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2021 | 600 000 | 24 887 | 575 113 |  |  | 575 113 |
| Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2017 | 2021 | 44 486 600 | 32 411 183 | 12 075 417 | 4 282 324,80 | 35,5 | 7 793 092 |
| Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2021 | 900 000 |  | 900 000 |  |  | 900 000 |
| Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2018 | 2023 | 833 940 | 95 940 |  |  |  | 738 000 |
| Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2021 | 1 400 000 | 22 140 | 1 377 860 |  |  | 1 377 860 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **206 643 564** | **110 727 977** | **52 268 279** | **8 595 439,41** | **16,4** | **87 320 148** |
| Modernizacja ul. Korsaka wraz z budową odwodnienia | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2021 | 907 588 | 637 878 | 269 710 | 268 252,00 | 99,5 | 1 458 |
| Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2021 | 200 000 |  | 200 000 |  |  | 200 000 |
| Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |
| Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 70 000 |  | 70 000 |  |  | 70 000 |
| Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 440 412 | 20 910 | 419 502 | 54 990,00 | 13,1 | 364 512 |
| 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 | 330 000 |  | 30 000 |  |  | 330 000 |
| Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2021 | 11 696 854 | 10 200 546 | 1 496 308 | 1 316 701,32 | 88,0 | 179 607 |
| Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2021 | 5 080 759 | 4 701 528 | 379 231 |  |  | 379 231 |
| Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2021 | 9 308 670 | 4 562 085 | 4 746 585 | 1 217 168,68 | 25,6 | 3 529 416 |
| Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2021 | 13 233 725 | 11 107 281 | 2 126 444 | 1 332 009,77 | 62,6 | 794 434 |
| Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2021 | 8 072 861 | 7 540 716 | 532 145 | 120 150,22 | 22,6 | 411 995 |
| Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2021 | 27 876 743 | 23 977 652 | 3 899 091 | 1 600 304,09 | 41,0 | 2 298 787 |
| 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 | 2 040 463 | 51 610,55 | 2,5 | 3 608 852 |
| Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych - ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018 | 2021 | 156 311 | 140 311 | 16 000 | 6 352,44 | 39,7 | 9 648 |
| Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2025 | 24 927 720 | 39 500 | 103 220 | 68 014,08 | 65,9 | 24 820 206 |
| Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2022 | 430 500 | 250 279 | 155 221 |  |  | 180 221 |
| Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2022 | 19 235 000 | 845 639 | 15 989 361 | 399 823,75 | 2,5 | 17 989 537 |
| Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 32 987 134 | 23 978 461 | 7 480 673 | 1 336 173,57 | 17,9 | 7 672 499 |
| Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 454 231 | 452 231 | 2 000 | 828,14 | 41,4 | 1 172 |
| Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2022 | 405 000 |  | 5 000 |  |  | 405 000 |
| Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2016 | 2021 | 7 736 165 | 7 700 465 | 35 700 |  |  | 35 700 |
| Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2017 | 2024 | 10 081 483 | 80 805 | 15 000 | 250,00 | 1,7 | 10 000 428 |
| Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 5 110 644 | 740 304 | 4 370 340 |  |  | 4 370 340 |
| Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 3 946 417 |  | 3 946 417 | 810 810,80 | 20,5 | 3 135 606 |
| Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 2 588 900 | 2 319 698 | 269 202 |  |  | 269 202 |
| Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi" | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2021 | 75 000 |  | 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 | 69 842 |  |  | 69 842 |
| Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2021 | 1 417 000 | 46 585 | 1 370 415 |  |  | 1 370 415 |
| 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 | 1 500 000 | 12 300 | 1 487 700 | 12 000,00 | 0,8 | 1 475 700 |
| Praska strefa sportu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2024 | 2025 | 1 069 130 |  |  |  |  | 1 069 130 |
| Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2021 | 578 213 | 522 426 | 55 787 |  |  | 55 787 |
| Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2022 | 1 000 000 | 19 680 | 480 320 |  |  | 980 320 |
| Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 133 068 | 1 468 | 131 600 |  |  | 131 600 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **33 816 872** | **6 230 976** | **12 552 895** | **544 762,36** | **4,3** | **27 041 134** |
| Budowa ul. Powroźniczej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2023 | 2024 | 380 000 |  |  |  |  | 380 000 |
| Budowa ul. Kołodziejskiej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018 | 2021 | 1 716 000 | 90 041 | 1 625 959 |  |  | 1 625 959 |
| Budowa ul. Sztukatorskiej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018 | 2021 | 1 863 393 | 99 582 | 1 763 811 | 322 479,34 | 18,3 | 1 441 332 |
| Budowa ul. Kaletniczej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018 | 2021 | 1 870 000 | 89 000 | 1 781 000 |  |  | 1 781 000 |
| 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 | 2021 | 5 119 696 | 4 149 868 | 969 828 | 29 054,00 | 3,0 | 940 774 |
| Doświetlenie przejść na ulicach gminnych | Dzielnica Rembertów Urząd | 2020 | 2022 | 222 221 | 14 680 | 123 541 | 60 251,10 | 48,8 | 147 290 |
| Budowa odwodnienia ulic gminnych | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2023 | 970 000 |  | 140 000 |  |  | 970 000 |
| Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2022 | 245 000 |  | 20 000 |  |  | 245 000 |
| Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2022 | 85 000 |  | 10 000 |  |  | 85 000 |
| Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2022 | 1 420 000 |  | 1 100 000 |  |  | 1 420 000 |
| Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018 | 2023 | 7 420 000 | 239 879 | 2 551 000 | 9 542,40 | 0,4 | 7 170 579 |
| Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych | Dzielnica Rembertów Urząd | 2020 | 2021 | 650 000 | 10 985 | 639 015 | 103 884,67 | 16,3 | 535 130 |
| Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2016 | 2022 | 1 279 370 | 563 522 | 525 848 | 19 550,85 | 3,7 | 696 297 |
| Budowa studni oligoceńskiej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2017 | 2022 | 1 909 685 | 385 574 | 1 020 000 |  |  | 1 524 111 |
| Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze | Dzielnica Rembertów Urząd | 2017 | 2021 | 230 738 | 135 738 | 95 000 |  |  | 95 000 |
| Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 | Dzielnica Rembertów Urząd | 2017 | 2022 | 4 925 162 | 452 107 | 147 893 |  |  | 4 473 055 |
| Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36 | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2023 | 610 000 |  | 10 000 |  |  | 610 000 |
| Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36 | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2022 | 930 000 |  | 30 000 |  |  | 930 000 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **107 122 767** | **37 423 389** | **14 039 845** | **3 441 847,14** | **24,5** | **66 257 531** |
| Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2021 | 200 000 |  | 200 000 |  |  | 200 000 |
| Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2023 | 20 769 670 | 305 670 | 90 000 |  |  | 20 464 000 |
| Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2019 | 2021 | 1 819 798 | 1 037 798 | 782 000 | 136 731,10 | 17,5 | 645 269 |
| Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2022 | 750 000 |  | 50 000 |  |  | 750 000 |
| Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" - al. Armii Ludowej 9 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2019 | 2021 | 594 557 | 394 557 | 200 000 |  |  | 200 000 |
| Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2022 | 900 000 |  | 100 000 |  |  | 900 000 |
| Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2022 | 1 439 360 | 39 360 |  |  |  | 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 |  |  |  | 205 853 |
| Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2021 | 96 485 |  | 96 485 |  |  | 96 485 |
| "Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa" | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2020 | 2021 | 749 010 | 30 010 | 719 000 |  |  | 719 000 |
| Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2024 | 500 000 |  |  |  |  | 500 000 |
| Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idźkowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2022 | 80 000 |  | 20 000 |  |  | 80 000 |
| Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2015 | 2021 | 17 904 790 | 17 701 271 | 203 519 | 44 630,85 | 21,9 | 158 888 |
| Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2018 | 2021 | 17 742 532 | 12 911 792 | 4 830 740 | 1 080 965,67 | 22,4 | 3 749 774 |
| 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 |  |  |  | 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 |  |  |  | 24 599 680 |
| Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2019 | 2021 | 3 559 397 | 309 397 | 3 250 000 | 2 175 600,00 | 66,9 | 1 074 400 |
| Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2019 | 2021 | 2 995 000 | 1 808 750 | 1 186 250 | 3 919,52 | 0,3 | 1 182 330 |
| Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2020 | 2021 | 266 794 | 4 943 | 261 851 |  |  | 261 851 |
| Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2023 | 2024 | 110 000 |  |  |  |  | 110 000 |
| 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. Sempołowskiej 4 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2023 | 2024 | 1 500 000 |  |  |  |  | 1 500 000 |
| Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2021 | 2022 | 970 000 |  | 50 000 |  |  | 970 000 |
| Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2014 | 2021 | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  |  | 2 000 000 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **253 688 634** | **168 185 313** | **37 595 341** | **8 567 460,75** | **22,8** | **76 935 860** |
| Budowa ul. Codziennej | Dzielnica Targówek Urząd | 1999 | 2023 | 2 962 341 | 2 167 456 | 6 069 |  |  | 794 885 |
| Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2021 | 2 118 682 | 531 962 | 1 586 720 | 145 269,11 | 9,2 | 1 441 451 |
| Budowa ul. Przecławskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2021 | 2 600 768 | 263 835 | 2 336 933 | 1 824 000,00 | 78,1 | 512 933 |
| Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2021 | 2 202 785 | 2 196 533 | 6 252 |  |  | 6 252 |
| Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2021 | 1 317 426 | 1 271 364 | 46 062 | 40 590,00 | 88,1 | 5 472 |
| Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2021 | 1 547 280 | 1 285 293 | 261 987 |  |  | 261 987 |
| Budowa ul. Miedzianogórskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2021 | 1 457 000 | 1 364 692 | 92 308 |  |  | 92 308 |
| Budowa ul. Bardowskiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2021 | 241 069 | 202 251 | 38 818 |  |  | 38 818 |
| Budowa ul. Mosiężnej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2021 | 702 357 | 671 645 | 30 712 |  |  | 30 712 |
| Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2021 | 123 |  | 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 | 123 912 | 742,73 | 0,6 | 123 169 |
| 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 | 1 946 343 | 1 113 559,93 | 57,2 | 832 783 |
| 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 | 1 153 092 | 1 104 586 | 48 506 |  |  | 48 506 |
| 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 | 1 491 073 | 664 769 | 826 304 |  |  | 826 304 |
| 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 | 796 065 |  |  | 796 065 |
| Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2021 | 892 845 | 613 386 | 279 459 |  |  | 279 459 |
| 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 | 232 489 | 17 220 | 215 269 |  |  | 215 269 |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2021 | 200 000 | 17 220 | 182 780 | 1 271,45 | 0,7 | 181 509 |
| 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 | 200 000 | 19 926 | 180 074 | 1 311,24 | 0,7 | 178 763 |
| Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2022 | 200 000 | 14 945 |  |  |  | 185 055 |
| Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i 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 |  | 1 226 571 |  |  | 2 370 000 |
| Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Bieżuńskiej 1 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2021 | 525 600 | 16 482 | 509 118 |  |  | 509 118 |
| 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 |  | 60 000 |  |  | 600 000 |
| Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąża | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2021 | 1 115 000 |  | 1 115 000 | 503 767,45 | 45,2 | 611 233 |
| Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2021 | 1 500 000 | 30 100 | 1 469 900 |  |  | 1 469 900 |
| Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2021 | 9 000 000 | 3 457 732 | 5 542 268 | 4 292 607,69 | 77,5 | 1 249 660 |
| Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2021 | 454 481 | 436 031 | 18 450 | 18 450,00 | 100,0 | 0 |
| Skatepark Targówek Mieszkaniowy | Dzielnica Targówek Urząd | 2020 | 2021 | 618 812 | 55 411 | 563 401 |  |  | 563 401 |
| Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe | Dzielnica Targówek Urząd | 2013 | 2021 | 77 905 | 6 384 | 71 521 |  |  | 71 521 |
| Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2016 | 2021 | 58 686 346 | 58 390 089 | 296 257 | 952,25 | 0,3 | 295 305 |
| Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75 | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2021 | 3 400 000 | 3 000 000 | 400 000 |  |  | 400 000 |
| 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 | 15 148 | 15 114,66 | 99,8 | 33 |
| Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2021 | 353 259 | 55 350 | 297 909 |  |  | 297 909 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2021 | 6 261 583 | 6 154 990 | 106 593 | 504,00 | 0,5 | 106 089 |
| Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2021 | 1 299 290 | 821 780 | 477 510 | 439 120,00 | 92,0 | 38 390 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 | Dzielnica Targówek Urząd | 2020 | 2021 | 1 399 566 | 399 566 | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 |
| Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3 | Dzielnica Targówek Urząd | 2016 | 2022 | 11 677 990 | 294 188 | 3 260 802 | 2 343,52 | 0,1 | 11 381 458 |
| 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 | 6 564 100 | 2 083,13 | 0,0 | 22 856 287 |
| Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25 | Dzielnica Targówek Urząd | 2020 | 2022 | 10 777 000 | 9 828 | 2 070 172 |  |  | 10 767 172 |
| Modernizacja budynku przy ul. Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2021 | 2 333 990 | 797 240 | 1 536 750 | 165 773,59 | 10,8 | 1 370 976 |
| Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1 | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2025 | 8 000 000 | 167 590 |  |  |  | 7 832 410 |
| Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2023 | 5 293 175 |  | 1 143 175 |  |  | 5 293 175 |
| Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2022 | 1 000 000 |  | 846 000 |  |  | 1 000 000 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **138 191 169** | **41 425 322** | **26 583 477** | **5 454 661,79** | **20,5** | **91 311 185** |
| Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej | Dzielnica Ursus Urząd | 2011 | 2021 | 2 530 183 | 1 830 183 | 700 000 |  |  | 700 000 |
| Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym | Dzielnica Ursus Urząd | 2015 | 2021 | 2 435 003 | 1 641 348 | 793 655 |  |  | 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 | 24 900 |  |  | 8 826 976 |
| Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursus Urząd | 2019 | 2021 | 1 000 | 3 | 997 |  |  | 997 |
| Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną | Dzielnica Ursus Urząd | 2019 | 2021 | 1 198 268 | 9 594 | 1 188 674 | 13 504,00 | 1,1 | 1 175 170 |
| Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2021 | 998 531 | 2 178 | 996 353 | 369,00 | 0,0 | 995 984 |
| Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2021 | 58 480 | 2 178 | 56 302 | 246,00 | 0,4 | 56 056 |
| Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich | Dzielnica Ursus Urząd | 2016 | 2025 | 26 151 051 | 579 169 | 75 040 |  |  | 25 571 882 |
| Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15 | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2021 | 159 485 | 24 354 | 135 131 |  |  | 135 131 |
| Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek" | Dzielnica Ursus Urząd | 2017 | 2021 | 12 671 427 | 10 692 976 | 1 978 451 | 11 488,20 | 0,6 | 1 966 963 |
| 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 | 17 376 610 | 17 227 440 | 89 170 |  |  | 149 170 |
| Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego" | Dzielnica Ursus Urząd | 2019 | 2021 | 360 000 | 164 529 | 195 471 |  |  | 195 471 |
| Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2022 | 1 407 046 |  | 467 046 |  |  | 1 407 046 |
| Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela | Dzielnica Ursus Urząd | 2017 | 2023 | 43 017 476 | 1 384 140 | 7 749 884 | 238 084,55 | 3,1 | 41 395 251 |
| Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego | Dzielnica Ursus Urząd | 2016 | 2021 | 7 482 858 | 5 304 265 | 2 178 593 | 1 107 317,16 | 50,8 | 1 071 276 |
| Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy | Dzielnica Ursus Urząd | 2019 | 2021 | 10 857 598 | 2 370 052 | 8 487 546 | 4 074 809,18 | 48,0 | 4 412 737 |
| 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 | 983 764 | 8 843,70 | 0,9 | 1 974 920 |
| Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2021 | 500 000 | 17 500 | 482 500 |  |  | 482 500 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **275 813 880** | **205 640 690** | **41 848 707** | **6 406 600,00** | **15,3** | **63 766 590** |
| Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2001 | 2021 | 64 818 774 | 57 036 313 | 7 782 461 | 3 166 774,23 | 40,7 | 4 615 687 |
| Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007 | 2021 | 13 951 425 | 13 742 038 | 209 387 |  |  | 209 387 |
| 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 | 474 897 | 2 410,82 | 0,5 | 1 172 486 |
| Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2014 | 2021 | 66 382 | 21 614 | 44 768 |  |  | 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 | 2 256 326 |  |  | 2 256 326 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2021 | 856 197 | 848 423 | 7 774 | 1 232,95 | 15,9 | 6 541 |
| 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 | 435 803 | 26 843,16 | 6,2 | 408 960 |
| Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2021 | 846 249 | 475 253 | 370 996 |  |  | 370 996 |
| Budowa ul. Krzesanego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 184 877 | 34 762 | 50 115 | 26 568,00 | 53,0 | 123 547 |
| Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2021 | 623 200 | 497 401 | 125 799 | 112 136,53 | 89,1 | 13 662 |
| Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2022 | 430 000 |  | 280 000 | 79 704,00 | 28,5 | 350 296 |
| Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2021 | 1 770 000 |  | 1 770 000 |  |  | 1 770 000 |
| Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 135 000 |  | 5 000 |  |  | 135 000 |
| Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2023 | 315 000 |  | 165 000 |  |  | 315 000 |
| Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 1 700 000 |  | 70 000 |  |  | 1 700 000 |
| 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. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2021 | 400 000 |  | 400 000 |  |  | 400 000 |
| Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2021 | 547 023 | 394 420 | 152 603 |  |  | 152 603 |
| Zielona Oś Ursynowa - nowy park | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2021 | 765 000 | 492 506 | 272 494 |  |  | 272 494 |
| Budowa "Parku Polskich Wynalazców" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 4 145 046 | 11 562 | 2 011 300 |  |  | 4 133 484 |
| Budowa Parku R.Kozłowskiego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 4 200 000 |  | 100 000 |  |  | 4 200 000 |
| Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 1 020 000 |  | 20 000 |  |  | 1 020 000 |
| Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2023 | 8 081 509 | 5 841 811 | 142 214 | 12 300,00 | 8,6 | 2 227 398 |
| Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2021 | 58 533 | 26 445 | 32 088 |  |  | 32 088 |
| Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2021 | 2 566 237 | 1 074 770 | 1 491 467 | 38 854,09 | 2,6 | 1 452 613 |
| Zielone skwery na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2021 | 238 445 | 73 570 | 164 875 |  |  | 164 875 |
| Modernizacja urządzeń 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 | 57 730 000 | 51 132 189 | 6 597 811 | 1 400 463,02 | 21,2 | 5 197 348 |
| Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 208 669 | 142 065 |  |  |  | 66 604 |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2021 | 9 626 386 | 4 649 643 | 4 976 743 | 41 690,00 | 0,8 | 4 935 053 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2021 | 4 292 943 | 1 626 773 | 2 666 170 | 1 008 600,00 | 37,8 | 1 657 570 |
| 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 | 8 716 044 |  | 7 216 044 | 104 855,00 | 1,5 | 8 611 189 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 1 150 000 |  | 50 000 |  |  | 1 150 000 |
| Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 1 300 000 |  | 100 000 |  |  | 1 300 000 |
| Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego 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 |
| Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2021 | 12 766 383 | 12 169 065 | 597 318 | 34 673,70 | 5,8 | 562 644 |
| Budowa Domu Pomocy Społecznej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2023 | 7 000 000 | 54 313 | 224 968 | 95 953,71 | 42,7 | 6 849 733 |
| Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2021 | 44 800 000 | 44 274 753 | 525 247 | 253 540,79 | 48,3 | 271 706 |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2021 | 405 000 | 345 961 | 59 039 |  |  | 59 039 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **120 652 761** | **37 691 408** | **37 375 496** | **4 009 603,59** | **10,7** | **78 951 749** |
| Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska | Dzielnica Wawer Urząd | 2016 | 2021 | 1 650 000 | 109 000 | 1 541 000 |  |  | 1 541 000 |
| Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2022 | 6 500 000 | 183 803 | 3 816 197 |  |  | 6 316 197 |
| Budowa ul. Kwiatów Polskich | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2021 | 2 800 000 | 452 052 | 2 347 948 | 1 049 514,08 | 44,7 | 1 298 434 |
| Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej | Dzielnica Wawer Urząd | 2019 | 2022 | 2 100 000 | 170 970 | 1 014 515 |  |  | 1 929 030 |
| Budowa ul. Celulozy | Dzielnica Wawer Urząd | 2019 | 2023 | 3 475 397 | 79 607 | 579 607 |  |  | 3 395 790 |
| Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Wisełki a ul. Orłowskiego (11 KDD) | Dzielnica Wawer Urząd | 2018 | 2023 | 264 803 | 19 803 |  |  |  | 245 000 |
| Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2021 | 3 849 281 | 1 324 433 | 2 524 848 | 1 165 239,50 | 46,2 | 1 359 609 |
| Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2023 | 5 000 000 |  | 100 000 |  |  | 5 000 000 |
| Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2023 | 1 000 000 |  | 50 000 |  |  | 1 000 000 |
| 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 | 8 432 612 | 244 987,45 | 2,9 | 16 002 103 |
| 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 | 700 426 | 42 678,90 | 6,1 | 657 747 |
| Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280 | Dzielnica Wawer Urząd | 2019 | 2021 | 66 857 |  | 66 857 |  |  | 66 857 |
| Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67 | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2021 | 1 407 000 |  | 1 407 000 | 1 477,97 | 0,1 | 1 405 522 |
| Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2022 | 1 300 000 |  | 340 000 |  |  | 1 300 000 |
| Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2011 | 2021 | 14 696 013 | 12 750 379 | 1 945 634 | 1 233 346,56 | 63,4 | 712 287 |
| Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni | Dzielnica Wawer Jednostki | 2016 | 2021 | 18 431 164 | 12 472 841 | 5 958 323 | 263 654,29 | 4,4 | 5 694 669 |
| Fontanny w Falenicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2021 | 498 000 | 5 000 | 493 000 |  |  | 493 000 |
| Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2021 | 2 438 548 | 2 164 011 | 274 537 |  |  | 274 537 |
| Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości | Dzielnica Wawer Jednostki | 2020 | 2021 | 553 500 | 12 177 | 541 323 |  |  | 541 323 |
| Budowa parku aktywności rodzinnej | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2023 | 5 000 000 |  | 150 000 |  |  | 5 000 000 |
| Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2023 | 1 000 000 |  | 100 000 |  |  | 1 000 000 |
| Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2022 | 1 264 944 | 996 472 | 168 472 | 3 690,00 | 2,2 | 264 782 |
| Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej w przedszkolach | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2021 | 1 150 698 | 914 508 | 236 190 |  |  | 236 190 |
| Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2023 | 1 000 000 | 16 476 |  |  |  | 983 524 |
| Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2022 | 4 200 000 | 152 864 | 2 047 136 | 2 014,84 | 0,1 | 4 045 121 |
| Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2023 | 7 253 994 | 288 342 |  |  |  | 6 965 652 |
| Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2022 | 3 500 000 | 39 950 | 2 010 050 | 3 000,00 | 0,1 | 3 457 050 |
| Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2021 | 3 335 462 | 2 855 641 | 479 821 |  |  | 479 821 |
| 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 |  | 50 000 |  |  | 1 500 000 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **73 572 748** | **35 189 815** | **9 140 938** | **1 246 700,76** | **13,6** | **37 136 232** |
| Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska) | Dzielnica Wesoła Urząd | 2017 | 2021 | 38 929 656 | 32 592 653 | 6 337 003 | 225 700,76 | 3,6 | 6 111 302 |
| Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim | Dzielnica Wesoła Urząd | 2019 | 2021 | 252 505 | 170 084 | 82 421 |  |  | 82 421 |
| Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego | Dzielnica Wesoła Urząd | 2020 | 2021 | 1 842 919 | 303 663 | 1 539 256 |  |  | 1 539 256 |
| Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego | Dzielnica Wesoła Urząd | 2019 | 2024 | 29 408 750 | 465 492 | 121 258 |  |  | 28 943 258 |
| Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze | Dzielnica Wesoła Urząd | 2017 | 2022 | 3 138 918 | 1 657 923 | 1 061 000 | 1 021 000,00 | 96,2 | 459 995 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **170 000 605** | **127 390 245** | **32 197 384** | **1 769 909,57** | **5,5** | **40 840 450** |
| 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 | 2021 | 13 782 647 | 11 053 567 | 2 729 080 |  |  | 2 729 080 |
| Budowa ul. 37 KUD - etap I | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2021 | 5 740 639 | 5 276 880 | 463 759 |  |  | 463 759 |
| Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2021 | 12 646 201 | 9 479 986 | 3 166 215 | 141 501,50 | 4,5 | 3 024 714 |
| Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2021 | 8 027 279 | 4 978 159 | 3 049 120 | 516 698,52 | 16,9 | 2 532 421 |
| Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2017 | 2022 | 4 165 658 | 252 682 | 1 600 000 |  |  | 3 912 976 |
| Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2021 | 1 100 000 | 46 125 | 1 053 875 |  |  | 1 053 875 |
| Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2021 | 7 600 000 | 264 574 | 7 335 426 |  |  | 7 335 426 |
| Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze | Dzielnica Wilanów Urząd | 2019 | 2021 | 140 848 | 125 460 | 15 388 |  |  | 15 388 |
| Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 195 000 | 34 994 | 160 006 |  |  | 160 006 |
| Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 6 400 000 | 1 183 488 | 5 216 512 |  |  | 5 216 512 |
| 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 | 523 494 |  |  | 523 494 |
| Realizacja projektu "Wilanów for kids" | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2021 | 188 500 | 19 127 | 169 373 |  |  | 169 373 |
| "Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich" | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 117 000 | 17 835 | 99 165 |  |  | 99 165 |
| Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 135 000 |  | 135 000 |  |  | 135 000 |
| Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 48 994 |  | 48 994 |  |  | 48 994 |
| Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potułkały i Kwitnącej Łąki | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 69 973 | 19 457 | 50 516 |  |  | 50 516 |
| Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2021 | 85 645 326 | 84 374 618 | 1 270 708 | 153 959,60 | 12,1 | 1 116 748 |
| 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 żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2017 | 2021 | 11 626 540 | 9 944 625 | 1 681 915 | 52 743,41 | 3,1 | 1 629 172 |
| Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 2 833 000 | 52 583 | 2 780 417 | 905 006,54 | 32,5 | 1 875 410 |
| Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 838 000 | 189 579 | 648 421 |  |  | 648 421 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **125 040 707** | **71 554 158** | **28 189 802** | **5 530 349,14** | **19,6** | **47 956 200** |
| Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego) | Dzielnica Włochy Urząd | 2002 | 2022 | 5 378 075 | 1 074 317 | 2 507 750 | 39 360,00 | 1,6 | 4 264 398 |
| Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze | Dzielnica Włochy Urząd | 2006 | 2021 | 395 789 | 387 977 | 7 812 |  |  | 7 812 |
| Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa) | Dzielnica Włochy Urząd | 2008 | 2021 | 3 074 626 | 2 904 221 | 170 405 |  |  | 170 405 |
| Przebudowa ul. Szyszkowej | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2021 | 4 956 157 | 4 094 609 | 861 548 | 317 340,00 | 36,8 | 544 208 |
| Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów) | Dzielnica Włochy Urząd | 2015 | 2023 | 10 858 608 | 162 738 | 9 395 870 | 4 427 726,10 | 47,1 | 6 268 144 |
| Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski | Dzielnica Włochy Urząd | 2016 | 2021 | 210 000 | 139 367 | 70 633 |  |  | 70 633 |
| Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 4 000 000 |  | 261 |  |  | 4 000 000 |
| Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 2 000 000 |  | 1 000 000 |  |  | 2 000 000 |
| Budowa ul. Gidzińskiego | Dzielnica Włochy Urząd | 2020 | 2021 | 602 078 | 58 425 | 543 653 |  |  | 543 653 |
| Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 5 200 000 |  | 5 199 000 |  |  | 5 200 000 |
| Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 900 000 |  | 400 000 |  |  | 900 000 |
| Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 500 000 |  | 250 000 |  |  | 500 000 |
| Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 850 000 |  | 300 000 |  |  | 850 000 |
| Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 1 000 000 |  | 400 000 |  |  | 1 000 000 |
| Budowa ul. Flisa | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 1 500 000 |  |  |  |  | 1 500 000 |
| Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2022 | 598 024 | 598 024 |  |  |  | 0 |
| Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2021 | 110 500 | 9 986 | 100 514 |  |  | 100 514 |
| Realizacja projektu "Alejki parkowe" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2021 | 80 300 | 984 | 79 316 |  |  | 79 316 |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2022 | 620 000 |  | 620 000 |  |  | 620 000 |
| Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2021 | 287 244 | 30 012 | 257 232 |  |  | 257 232 |
| Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2021 | 1 195 113 | 1 018 283 | 176 830 |  |  | 176 830 |
| Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 2004 | 2023 | 29 930 348 | 28 679 642 | 250 706 | 7 000,00 | 2,8 | 1 243 706 |
| Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2021 | 2 851 198 | 308 186 | 2 543 012 | 7 500,00 | 0,3 | 2 535 512 |
| Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2021 | 23 056 292 | 21 331 933 | 1 724 359 | 690 681,04 | 40,1 | 1 033 678 |
| Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2023 | 5 668 681 | 227 048 | 141 633 | 24 600,00 | 17,4 | 5 417 033 |
| Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 7 500 000 |  |  |  |  | 7 500 000 |
| Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5 | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2021 | 7 630 000 | 6 754 678 | 875 322 | 16 142,00 | 1,8 | 859 180 |
| Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego | Dzielnica Włochy Urząd | 2005 | 2021 | 4 087 674 | 3 773 728 | 313 946 |  |  | 313 946 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **133 925 335** | **37 914 299** | **47 641 095** | **9 222 791,40** | **19,4** | **86 788 245** |
| Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2021 | 773 921 | 295 666 | 478 255 |  |  | 478 255 |
| Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2021 | 13 492 | 6 246 | 7 246 |  |  | 7 246 |
| Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojścia do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2022 | 213 963 |  | 40 000 |  |  | 213 963 |
| Przebudowa ul. Lędzkiej | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2022 | 1 200 000 |  | 500 000 |  |  | 1 200 000 |
| Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47 | Dzielnica Wola Jednostki | 2017 | 2023 | 1 000 000 | 28 053 | 33 158 |  |  | 971 947 |
| Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A | Dzielnica Wola Jednostki | 2017 | 2023 | 1 000 000 | 28 053 | 33 158 |  |  | 971 947 |
| Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych | Dzielnica Wola Jednostki | 2018 | 2021 | 1 598 971 | 1 514 061 | 84 910 |  |  | 84 910 |
| Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64 | Dzielnica Wola Jednostki | 2018 | 2024 | 2 000 000 | 178 350 |  |  |  | 1 821 650 |
| Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem 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 | 225 250 |  |  | 1 614 235 |
| Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych | Dzielnica Wola Jednostki | 2021 | 2022 | 5 350 000 |  | 550 000 |  |  | 5 350 000 |
| Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorsztyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy | Dzielnica Wola Jednostki | 2023 | 2024 | 500 000 |  |  |  |  | 500 000 |
| Oświetlenie Skweru Sybiraków | Dzielnica Wola Urząd | 2016 | 2022 | 99 910 | 2 210 | 15 000 |  |  | 97 700 |
| Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2021 | 1 387 788 | 1 387 088 | 700 |  |  | 700 |
| Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów | Dzielnica Wola Jednostki | 2019 | 2021 | 932 256 | 478 422 | 453 834 |  |  | 453 834 |
| Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza | Dzielnica Wola Urząd | 2016 | 2022 | 47 673 589 | 22 985 983 | 20 526 306 | 7 883 519,73 | 38,4 | 16 804 086 |
| 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 | 304 365 |  |  | 304 365 |
| Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53 | Dzielnica Wola Urząd | 2016 | 2022 | 1 661 139 | 304 114 |  |  |  | 1 357 025 |
| Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 | Dzielnica Wola Urząd | 2017 | 2022 | 10 295 548 | 514 665 | 9 380 883 | 768 135,81 | 8,2 | 9 012 747 |
| Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5 | Dzielnica Wola Jednostki | 2018 | 2021 | 844 893 | 169 604 | 675 289 | 14 500,00 | 2,1 | 660 789 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2023 | 3 172 812 | 1 685 208 |  |  |  | 1 487 604 |
| Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2022 | 964 635 | 466 916 |  |  |  | 497 719 |
| Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2023 | 1 686 363 | 601 933 |  |  |  | 1 084 430 |
| Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28 | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2023 | 1 561 004 | 398 879 |  |  |  | 1 162 125 |
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2023 | 9 960 625 | 102 971 | 3 883 654 | 217 798,60 | 5,6 | 9 639 855 |
| Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37 | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2022 | 506 873 | 329 471 |  |  |  | 177 402 |
| Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37 | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2022 | 1 500 000 |  | 800 000 |  |  | 1 500 000 |
| Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń | Dzielnica Wola Jednostki | 2021 | 2022 | 600 000 |  | 60 000 |  |  | 600 000 |
| Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3 | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2022 | 11 507 000 |  | 6 000 000 |  |  | 11 507 000 |
| Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4 | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2023 | 11 522 250 |  | 422 250 |  |  | 11 522 250 |
| Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze | Dzielnica Wola Urząd | 2015 | 2021 | 619 952 | 582 182 | 37 770 |  |  | 37 770 |
| Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury) | Dzielnica Wola Urząd | 2016 | 2021 | 5 781 466 | 4 081 466 | 1 700 000 | 182 090,75 | 10,7 | 1 517 909 |
| Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola) | Dzielnica Wola Urząd | 2020 | 2021 | 970 000 | 23 000 | 947 000 | 1 845,00 | 0,2 | 945 155 |
| Dostosowanie amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 dla potrzeb osób niepełnosprawnych | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2022 | 2 076 460 |  | 200 000 |  |  | 2 076 460 |
| Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wola Urząd | 2020 | 2021 | 301 915 | 19 848 | 282 067 | 154 901,51 | 54,9 | 127 165 |
| Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego | Dzielnica Wola Urząd | 2022 | 2023 | 1 000 000 |  |  |  |  | 1 000 000 |

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** | **Limit wydatków na 2021 rok** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ogółem** |  |  |  | **98 706 703** | **49 142 889** | **34 435 013** | **10 091 012,76** | **29,3** | **39 472 801** |
| Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2007 | 2021 | 8 733 138 | 8 583 138 | 150 000 |  |  | 150 000 |
| 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 |  | 480 000 |  |  | 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 |  | 400 000 |  |  | 3 900 000 |
| Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 3 695 206 |  | 1 480 000 |  |  | 3 695 206 |
| Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2020 | 2022 | 650 000 |  | 70 000 |  |  | 650 000 |
| Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2021 | 2022 | 500 000 |  | 420 000 |  |  | 500 000 |
| Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2021 | 2022 | 1 600 000 |  | 1 340 000 |  |  | 1 600 000 |
| Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 117 000 |  | 10 000 |  |  | 117 000 |
| Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2013 | 2021 | 3 046 316 | 2 419 071 | 627 245 |  |  | 627 245 |
| Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2015 | 2021 | 62 913 752 | 38 081 746 | 24 832 006 | 10 091 012,76 | 40,6 | 14 740 993 |
| Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2023 | 2024 | 2 440 000 |  |  |  |  | 2 440 000 |
| Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2018 | 2021 | 1 198 114 |  | 1 198 114 |  |  | 1 198 114 |
| Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2019 | 2022 | 1 500 000 | 18 450 | 239 850 |  |  | 1 481 550 |
| Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 2 667 317 |  | 2 309 017 |  |  | 2 667 317 |
| Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 150 000 |  | 60 000 |  |  | 150 000 |
| 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 | 500 500 |  |  | 560 500 |
| Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury - prace przygotowawcze | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2020 | 2021 | 150 000 | 30 984 | 119 016 |  |  | 119 016 |
| Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2023 | 2 099 265 |  | 199 265 |  |  | 2 099 265 |

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475 i Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178   
   poz. 1061 i Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457 [↑](#footnote-ref-1)
2. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981, 1023, 1090, 1162, 1163 i 1192. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981, 1023, 1090, 1162, 1163 i 1192. [↑](#footnote-ref-3)