***INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
 W LATACH 2022-2050,  
 W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ***

***ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 ROKU***

**SPIS TREŚCI**

[1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA  2022-2050 5](#_Toc111816641)

[2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2022-2050 - ZAŁĄCZNIK NR 1 35](#_Toc111816642)

[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 39](#_Toc111816643)

[3.1. LIMITY WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2022-2050 41](#_Toc111816644)

[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 2022 R. POZ. 1634) 42](#_Toc111816645)

[3.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE 42](#_Toc111816646)

[OGÓLNOMIEJSKIE 42](#_Toc111816647)

[DZIELNICA BEMOWO 46](#_Toc111816648)

[DZIELNICA BIAŁOŁĘKA 47](#_Toc111816649)

[DZIELNICA BIELANY 49](#_Toc111816650)

[DZIELNICA MOKOTÓW 50](#_Toc111816651)

[DZIELNICA OCHOTA 51](#_Toc111816652)

[DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE 52](#_Toc111816653)

[DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC 53](#_Toc111816654)

[DZIELNICA REMBERTÓW 54](#_Toc111816655)

[DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE 55](#_Toc111816656)

[DZIELNICA TARGÓWEK 56](#_Toc111816657)

[DZIELNICA URSUS 57](#_Toc111816658)

[DZIELNICA URSYNÓW 58](#_Toc111816659)

[DZIELNICA WAWER 59](#_Toc111816660)

[DZIELNICA WESOŁA 60](#_Toc111816661)

[DZIELNICA WILANÓW 61](#_Toc111816662)

[DZIELNICA WŁOCHY 62](#_Toc111816663)

[DZIELNICA WOLA 63](#_Toc111816664)

[DZIELNICA ŻOLIBORZ 65](#_Toc111816665)

[3.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE 66](#_Toc111816666)

[OGÓLNOMIEJSKIE 66](#_Toc111816667)

[DZIELNICA WAWER 67](#_Toc111816668)

[DZIELNICA WŁOCHY 68](#_Toc111816669)

[3.3. LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO 69](#_Toc111816670)

[3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE 69](#_Toc111816671)

[OGÓLNOMIEJSKIE 69](#_Toc111816672)

[3.4. LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE 70](#_Toc111816673)

[3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE 70](#_Toc111816674)

[OGÓLNOMIEJSKIE 70](#_Toc111816675)

[DZIELNICA BEMOWO 82](#_Toc111816676)

[DZIELNICA BIAŁOŁĘKA 85](#_Toc111816677)

[DZIELNICA BIELANY 88](#_Toc111816678)

[DZIELNICA MOKOTÓW 92](#_Toc111816679)

[DZIELNICA OCHOTA 98](#_Toc111816680)

[DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE 102](#_Toc111816681)

[DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC 107](#_Toc111816682)

[DZIELNICA REMBERTÓW 110](#_Toc111816683)

[DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE 111](#_Toc111816684)

[DZIELNICA TARGÓWEK 116](#_Toc111816685)

[DZIELNICA URSUS 119](#_Toc111816686)

[DZIELNICA URSYNÓW 121](#_Toc111816687)

[DZIELNICA WAWER 125](#_Toc111816688)

[DZIELNICA WESOŁA 128](#_Toc111816689)

[DZIELNICA WILANÓW 130](#_Toc111816690)

[DZIELNICA WŁOCHY 132](#_Toc111816691)

[DZIELNICA WOLA 134](#_Toc111816692)

[DZIELNICA ŻOLIBORZ 138](#_Toc111816693)

[3.4.2 WYDATKI MAJĄTKOWE 141](#_Toc111816694)

[OGÓLNOMIEJSKIE 141](#_Toc111816695)

[DZIELNICA BEMOWO 154](#_Toc111816696)

[DZIELNICA BIAŁOŁĘKA 156](#_Toc111816697)

[DZIELNICA BIELANY 160](#_Toc111816698)

[DZIELNICA MOKOTÓW 162](#_Toc111816699)

[DZIELNICA OCHOTA 165](#_Toc111816700)

[DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE 166](#_Toc111816701)

[DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC 168](#_Toc111816702)

[DZIELNICA REMBERTÓW 170](#_Toc111816703)

[DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE 171](#_Toc111816704)

[DZIELNICA TARGÓWEK 173](#_Toc111816705)

[DZIELNICA URSUS 175](#_Toc111816706)

[DZIELNICA URSYNÓW 176](#_Toc111816707)

[DZIELNICA WAWER 178](#_Toc111816708)

[DZIELNICA WESOŁA 180](#_Toc111816709)

[DZIELNICA WILANÓW 181](#_Toc111816710)

[DZIELNICA WŁOCHY 183](#_Toc111816711)

[DZIELNICA WOLA 185](#_Toc111816712)

[DZIELNICA ŻOLIBORZ 187](#_Toc111816713)

# 1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA  2022-2050

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

**Biuro Planowania Budżetowego**

Opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia   
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) – zwana dalej *ustawą o finansach publicznych*, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 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 2022-2050,   
  w tym aktualną na 30 czerwca 2022 r. Wieloletnią Prognozę Finansową m.st. Warszawy na lata 2022-2050, zgodną z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LVIII/1829/2021 z 16 grudnia 2021 r. *w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2022-2050 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 w okresie 01.03.2020 r. - 30.06.2022 r.**

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

**Ocenia się, iż w 2020 r. dochody budżetowe m.st. Warszawy 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.).

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 2021 r.:**

**Ubytek dochodów m.st. Warszawy w 2021 r. będący skutkiem COVID-19**, wyliczony na podstawie art. 78 ustawy z 19 listopada 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021* (Dz. U. z 2020 r. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901), uwzględniany przy badaniu spełnienia przez jednostki samorządu terytorialnego ustawowych reguł fiskalnych (art. 242-243 ustawy o finansach publicznych), wyniósł **622,8 mln zł**.

**W ramach wydatków poniesionych w 2021 r. na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydatkowano kwotę 108,0 mln zł.** **Ustawowo obliczony ubytek dochodów m.st. Warszawy w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą wywołaną epidemią wyniósł 622,8 mln zł. Jednocześnie na działania związane z COVID-19 uzyskano dochody w łącznej kwocie 51,0 mln zł**. Z zestawienia powyższych kwot wynika, że w ujęciu netto **negatywny wpływ COVID-19 na budżet m.st. Warszawy w 2021 r. zamknął się kwotą 679,8 mln zł**.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Dochody utracone w związku z COVID-19  zgodnie z kalkulacją ustawową** | **-622,8 mln zł** |
| **2** | **Dochody otrzymane w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19** | **+51,0 mln zł** |
| **3** | **Wydatki na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19** | **-108,0 mln zł** |
| **4** | **Bilans COVID-19 w 2021 r. [ 1 + 2 + 3 ]** | **-679,8 mln zł** |

**Skutki budżetowe COVID-19 dla m.st. Warszawy w I półroczu 2022 r.:**

**Obserwowane w I półroczu 2021 r. negatywne dla dochodów Miasta skutki pandemii   
w szczególności dotyczyły sprzedaży biletów komunikacji miejskiej i wpływów z najmu   
lokali użytkowych.**

W I półroczu 2022 r. utrzymywał się negatywny wpływ sytuacji pandemicznej na poziom realizacji **dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**. Zrealizowane w I półroczu 2022 r. dochody w kwocie   
376,5 mln zł, choć wyższe o odpowiednio 24,1% i 45,6% od wpływów uzyskanych w analogicznych okresach lat 2020-2021 (administracyjne obostrzenia pandemiczne zostały wprowadzone w marcu 2020 r.), to nadal były niższe o 15,3% od wpływów uzyskanych w okresie sprzed pandemii, tj. w stosunku do I półrocza 2019 r.

**Dochody z najmu lokali użytkowych** wynoszące w I półroczu 2022 r. 112,4 mln zł, co prawda były wyższe   
o 31,1% i 26,2% w stosunku do I półrocza kolejno lat 2020 i 2021, niemniej ich poziom był nadal niższy o 3,2% w porównaniu z I półroczem 2019 r.

**W I półroczu 2022 r.** na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 uzyskano dochody w kwocie **4,2 mln zł**. Jednocześnie **w ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2022 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę 4,8 mln zł**,z tego kwotę **4,5 mln zł** w ramach wydatków bieżących i kwotę **269 tys. zł** w ramach wydatków majątkowych.

Podsumowanie dotychczasowego bilansu dla 2022 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 2022 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** | **+4,2 mln zł** |
| **3** | **Wydatki na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19** | **-4,8 mln zł** |
| **4** | **Bilans w I półroczu 2022 r. [ 1 + 2 + 3 ]** | **-0,6 mln zł** |

**3. Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku   
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

W budżecie m.st. Warszawy na 2022 r. wg stanu na 30 czerwca 2022 r. na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano uzyskanie dochodów w kwocie **266,9 mln zł**, z czego realizacja w I półroczu 2022 r. wyniosła **263,7 mln zł**. W ramach powyższych środków w I półroczu 2022 r. zrealizowano zadania – poniesiono wydatki – w kwocie **135,7 mln zł**. Ponadto ze środków własnych m.st. Warszawy zaplanowano poniesienie wydatków w kwocie **67,6 mln zł**,   
z czego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **25,1 mln zł**.

**DOCHODY I WYDATKI M.ST. WARSZAWY W I PÓŁROCZU 2022 R. ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY   
W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA [w zł]**

****

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

W I półroczu 2022 r. realizowano cele i założenia, w oparciu o które opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2050. Zostały one szczegółowo opisane we wprowadzeniu do WPF 2022-2050 przyjętej uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LVIII/1829/2021 z 16 grudnia 2021 r. *w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2022-2050*. Cele określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 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 2022-2050:

* **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

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.

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.

* **Dostosowanie założeń budżetowych do utraty dochodów w związku ze zmianami legislacyjnymi w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT wprowadzonymi w latach 2019-2020 z pełnymi skutkami od 2021 r.** – prowadzone od WPF edycji 2020-2050

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.

Następnie na skutek decyzji podjętej w 2020 r. od 2021 r. nastąpiło podwyższenie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodu umożliwiającego podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą skorzystanie z uproszczonej zryczałtowanej formy opodatkowania, czego efektem było przejście podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z opodatkowania na zasadach ogólnych, które stanowi podstawę udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego na zryczałtowany podatek dochodowy, który nie podlega dystrybucji do jednostek samorządowych.

Ubytek dochodów m.st. Warszawy związany ze zmianami w PIT wprowadzonymi w latach 2019-2020 sięga corocznie kwoty **890 mln zł** (tj. szacunkowe dochody z udziału PIT w danym roku byłyby wyższe o kwotę   
890 mln zł jeżeli nie byłyby dokonane zmiany w przepisach dotyczących PIT).

* **Dostosowanie założeń budżetowych do utraty dochodów w związku ze zmianami legislacyjnymi w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT wprowadzonymi przez rządowy Program Polski Ład w 2021 r. ze skutkami od 2022 r.** – prowadzone od WPF edycji 2022-2050

Negatywny dla finansów m.st. Warszawy charakter rozwiązań zawartych w Programie Polski Ład przejawia się w znaczącym poziomie uszczuplenia dochodów z PIT stanowiących główne źródło dochodów własnych Miasta. Jednocześnie rozwiązania przewidziane w Programie Polski Ład nie ustanawiają trwałego mechanizmu rekompensaty ubytku dochodów własnych JST z tytułu zmian podatkowych w PIT, będących z punktu widzenia finansowania JST, zasadniczym elementem Programu Polski Ład.

**Główne zmiany w PIT wprowadzone przez rządowy Program Polski Ład, w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. bez modyfikacji, która weszła w życie 1 lipca 2022 r., wpływające na finanse jednostek samorządu terytorialnego, objęły:**

* **trwałe coroczne od 2022 r. ograniczenie dochodów JST z udziału podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** na skutek:
* podwyższenia do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej,
* podwyższenia do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
* likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne,
* wprowadzenia ulgi obniżającej (do celów wyliczenia podatku) dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej,

co zgodnie z szacunkami sporządzonymi na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 2105)prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania, spowoduje **ograniczenie dochodów m.st. Warszawy z PIT** w kwocie   
**13,1 mld zł** w okresie 10 lat, w tym **1,416 mld zł** w 2022 r.,

* przekazanie samorządom w 2021 r. na poczet wydatków 2022 r. **dodatkowej kwoty subwencji w wysokości 8 mld zł, z tego 468 mln zł dla m.st. Warszawy**,
* wprowadzenie od 2023 r. **nowej subwencji tzw. rozwojowej w ogólnej kwocie** **3-4 mld zł rocznie**, w której **partycypacja m.st. Warszawy** jak się szacuje **wyniesie ok.** **40 mln zł** z puli 60% kwoty subwencji przekazywanej wszystkim samorządom, natomiast beneficjentami pozostałych 40% będą jednostki samorządu terytorialnego o ponadprzeciętnej dynamice wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz charakteryzujące się przewyższającymi średnią wydatkami majątkowymi przypadającymi na jednego mieszkańca.

Ubytek dochodów m.st. Warszawy związany ze zmianami w PIT wprowadzonymi na mocy rządowego Programu Polski Ład, w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. bez modyfikacji, która weszła w życie 1 lipca 2022 r., sięga corocznie w warunkach 2022 r. kwoty **1,416 mld zł** (tj. szacunkowe dochody z PIT w danym roku byłyby wyższe o kwotę 1,416 mld zł jeżeli nie byłyby dokonane zmiany w przepisach dotyczących PIT), które to skutki będą złagodzone, w 2022 r. o 468 mln zł poprzez dodatkową jednorazową subwencję, a od 2023 r. o 40-64 mln zł rocznie z uwagi na kwotę podstawową subwencji rozwojowej.

**Kolejne trwałe ograniczenie dochodów Warszawy z udziału w PIT przynoszą zmiany w programie Polski Ład wdrożone od 1 lipca 2022 r. – skutki tych zmian zostaną uwzględnione w nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej lata 2023-2050.** Główne zmiany w PIT obowiązujące od 1 lipca 2022 r. w ramach modyfikacji programu Polski Ład wprowadzonej ustawą z 9 czerwca 2022 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 1265), obejmują:

* obniżenie stawki podatkowej w I przedziale skali podatkowej z 17% do 12%,

likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej,

likwidację możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne,

przywrócenie wspólnego rozliczenia samotnych rodziców z dzieckiem zastępujące ulgę z art. 27ea. Updof,

* wprowadzenie możliwości odliczenia zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy opodatkowania (do limitu 8 700 zł) dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym, 50% zapłaconych składek dla podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz odliczenie dla podatników rozliczających się kartą podatkową.

**Na podstawie Oceny Skutków Regulacji powyższej ustawy dot. modyfikacji programu Polski Ład szacuje się, że ubytek dochodów Warszawy z PIT będzie wynosił ok. 1 mld zł rocznie od 2023 r., co wraz ze skutkami programu Polski Ład w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. oznacza trwałe ograniczenie dochodów Warszawy z udziału w PIT o ok. 2,4 mld zł średniorocznie (w warunkach 2022 r.)**. Na podstawie Oceny Skutków Regulacji ocenia się, iż kwoty rekompensat z tytułu utraty dochodów z PIT w poszczególnych latach będą się wahały od ok. 150 mln zł do 250 mln zł rocznie, przy ubytku dochodów z udziału w PIT rzędu ok. 1 mld zł. Wyjątkiem jest epizodyczny charakter rekompensaty przewidzianej na 2023 r. w kwocie zbliżonej do ubytku dochodów z uwagi na zastosowanie reguły podziału kwoty rekompensaty dla JST proporcjonalnej do udziału danej JST w dochodach z PIT. Jednak od 2024 r. podział rekompensaty będzie się odbywać wg kryterium liczby mieszkańców z dolnymi i górnymi limitami kwot. Przy czym górny limit ogranicza kwotę należną Warszawie powodując dodatkowe obniżenie kwoty dla Miasta w stosunku do utraty dochodów. W konsekwencji od 2024 r. kwoty rekompensat dla Warszawy będą zaniżone, co wynika z rozbieżności między udziałem Warszawy w dochodach z PIT wynoszącym 11,3% a udziałem w liczbie ludności wynoszącym 4,7%, a po uwzględnieniu górnego limitu przy podziale rekompensaty udział Warszawy w podziale rekompensaty dodatkowo spada do 2,3%. Obok niedostosowania struktury podziału kwot rekompensat do struktury trwałych ubytków dochodów z PIT, ze szkodą dla największych jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności dla m.st. Warszawy, na systemowe zaniżenie kwot rekompensat względem rzeczywistych ubytków dochodów z PIT wpływa ustalenie na niewłaściwym poziomie tzw. kwot referencyjnych dochodów samorządów, od których uzależnione są kwoty rekompensat. Na problem ten zwrócił uwagę także Narodowy Bank Polski (NBP) w opinii z 21 września 2021 r. sporządzonej do rządowego projektu ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład. Uwaga NBP nie została uwzględniona przez Ministerstwo Finansów w przedłożonej propozycji dotyczącej rozwiązań w zakresie kompensowania zmniejszenia dochodów z PIT. W świetle stanowiska NBP wyrażonego w opinii z 21 września 2021 r. kwota referencyjna na 2022 r. ustalona w ustawie o dochodach JST jest zaniżona o blisko 10 mld zł, co dla m.st. Warszawy oznacza ograniczenie kwoty rekompensaty o ok. 1,130 mld zł, przy założeniu podziału kwot rekompensat pomiędzy JST proporcjonalnego do utraty dochodów z PIT.

**Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustaw wprowadzających zmiany w podatku PIT ocenia się, że po uwzględnieniu rekompensat dochody m.st. Warszawy na skutek zmian legislacyjnych z lat 2019 (tzw. 5 Kaczyńskiego) i 2021-2022 (program Polski Ład z modyfikacją) zostały ograniczone o 1,9 mld zł w 2022 r., a w perspektywie 2031 r. można się spodziewać ubytku na łączną kwotę 29,4 mld zł, co przedstawia poniższa tabela.**

**SKUTKI DLA DOCHODÓW M.ST. WARSZAWY ZMIAN LEGISLACYJNYCH W PIT WPROWADZONYCH W LATACH 2019   
I 2021-2022** (szacunki na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustaw wprowadzających program Polski Ład)



* **Dostosowanie założeń budżetowych do obniżonych dochodów w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą będącą konsekwencją pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19**

Stan epidemii w Polsce, formalnie wprowadzony w Polsce w marcu 2020 r., spowodował gwałtowne osłabienie aktywności gospodarczej w całym kraju, w tym w m.st. Warszawa. W związku z powyższym   
z początkiem drugiego kwartału 2020 r. miało miejsce pogorszenie sytuacji dochodowej podatników, co przełożyło się na spadek Produktu Krajowego Brutto w skali kraju, a w rezultacie na ubytek dochodów budżetowych m.st. Warszawy. Z podsumowania wyników budżetowych m.st. Warszawy za 2020 r. przedstawionego w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu wynika, iż **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. 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**. 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**.

Negatywny wpływ pandemii na sytuację budżetową m.st. Warszawy obserwowany był także w 2021 r., co zostało opisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów budżetowych w ramach wdrożonego w m.st. Warszawa dedykowanego systemu sprawozdawczego dotyczącego skutków finansowych będących konsekwencją pandemii COVID-19, **w ramach wydatków poniesionych w 2021 r. na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydatkowano kwotę 108,0 mln zł.** **Ustawowo obliczony ubytek dochodów m.st. Warszawy w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą wywołaną epidemią wyniósł 622,8 mln zł. Jednocześnie na działania związane z COVID-19 uzyskano dochody w łącznej kwocie 51,0 mln zł**. Z zestawienia powyższych kwot wynika, że w ujęciu netto **negatywny wpływ COVID-19 na budżet m.st. Warszawy w 2021 r. zamknął się kwotą 679,8 mln zł**.

Zgodnie z *Informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.* w budżecie m.st. Warszawy nadal utrzymują się negatywne skutki pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. wywołującego chorobę COVID-19. Realizacja dochodów Miasta w I półroczu 2022 r. z niektórych źródeł nadal nie osiągnęła poziomów sprzed pandemii. **W szczególności sytuacja ta dotyczy dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (dochody I pół. 2022 / I pół. 2019 niższe o 68,1 mln zł, tj. o 15,3%)**. Można wskazać również wpływy z najmu lokali użytkowych (dochody I pół. 2022 / I pół. 2019 niższe o 3,7 mln zł, tj. o 3,2%). **Nadal ponoszone były dodatkowe wydatki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 (poniesione w I pół. 2022 r. wydatki w kwocie 4,8 mln zł przy planie rocznym na poziomie 27,5 mln zł i dochodach na ten cel uzyskanych w kwocie 4,2 mln zł przy planie rocznym w kwocie 4,9 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**. Kontynuowane są działania efektywnościowe  
w obszarach, na które Miasto ma wpływ.

W dalszym ciągu podejmowane są 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 są 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 stanowi 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 2027 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 55%, 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 jest **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 2022-2050 m.st. Warszawa w każdym z lat spełnia wymogi przepisu art. 242 ustawy   
o finansach publicznych: w 2022 r. planuje się wygenerowanie deficytu operacyjnego ze źródłem pokrycia   
w tzw. wolnych środkach na mocy przepisów Programu Polski Ład, natomiast począwszy od 2023 r. prognozuje się uzyskiwanie corocznych nadwyżek operacyjnych (zakładane wydatki bieżące są niższe niż prognozowane dochody bieżące).

* **Program inwestycyjny**

Łącznie w całym okresie objętym WPF 2022-2050 na wydatki majątkowe przeznaczono **69,8 mld zł**,   
z czego na konkretne projekty inwestycyjne już realizowane lub zaplanowane do realizacji rozdysponowano środki w wysokości **16,2 mld zł** (w okresie 2022-2030), w tym **1,6 mld zł** na projekty finansowane z udziałem środków unijnych.

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.),
* Wirtualny Obszar Funkcjonalny (umowa podpisana w dniu 29 września 2017 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 2022 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.

Zakłada 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.

**5. Zmiany w głównych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonane   
w I półroczu 2022 r.**

**5.1. Dochody**

Poniższa tabela nr 1 prezentuje wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2022-2050 w I półroczu   
2022 r. w zakresie dochodów.

TAB. 1. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2022 R. [w mln zł]



W I półroczu 2022 r. zagregowana prognoza dochodów ujęta w WPF 2022-2050 w zakresie lat 2022-2050 łącznie została **zwiększona** z **660.320** **mln zł** do **661.624** **mln zł**, czylio **1.304** **mln zł**, tj. o **0,2%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy dochodów w pierwszych pięciu latach   
WPF 2022-2050 łącznie z **94.982** **mln zł** do **95.927 mln zł**, tj. o **945** **mln zł**, czyli o **1,0%**.

Zmiany prognozy dochodów w WPF 2022-2050 dokonane w I półroczu 2022 r. wynikały głównie z:

* ujęcia dochodów na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
* weryfikacji prognozy dochodów z odsetek od czasowo wolnych środków zdeponowanych na rachunkach bankowych,
* aktualizacji prognozy dochodów z subwencji oświatowej,
* aktualizacji prognozy dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości,
* weryfikacji harmonogramu zadań realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.

**5.2. Wydatki**

Poniższe tabele prezentują wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2022-2050 w I półroczu 2022 r.   
w zakresie wydatków, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

**5.2.1. Wydatki ogółem**

TAB. 2. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW OGÓŁEM W I PÓŁROCZU 2022 R. [w mln zł]



W I półroczu 2022 r. zagregowane prognozowane wydatki ogółem uwzględnione w WPF 2022-2050 w zakresie lat 2022-2050 łącznie zostały **zwiększone** z **657.178** **mln zł** do **659.658** **mln zł**, czylio **2.480** **mln zł**,   
tj. o **0,4%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków ogółem w pierwszych pięciu latach   
WPF 2022-2050 łącznie z **102.152** **mln zł** do **104.557 mln zł**, tj. o **2.405** **mln zł**, czyli o **2,4%**.

Zmiany prognozy wydatków w WPF 2022-2050 dokonane w I półroczu 2022 r. związane były z:

* ujęciem wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
* 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 2021 r.,
* weryfikacją harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych,
* przesunięciami pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych.

**5.2.2. Wydatki bieżące**

TAB. 3. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2022 R. [w mln zł]



W I półroczu 2022 r. zagregowane prognozowane wydatki bieżące uwzględnione w WPF 2022-2050 w zakresie lat 2022-2050 łącznie zostały **zwiększone** z **588.031** **mln zł** do **589.840** **mln zł**, czylio **1.809** **mln zł**,   
tj. o **0,3%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków bieżących w pierwszych pięciu latach WPF 2022-2050 łącznie z **89.460** **mln zł** do **91.046 mln zł**, tj. o **1.586** **mln zł**, czyli o **1,8%**.

**5.2.3. Wydatki majątkowe**

TAB. 4. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2022 R. [w mln zł]



W I półroczu 2022 r. zagregowane prognozowane wydatki majątkowe uwzględnione w WPF 2022-2050   
w zakresie lat 2022-2050 łącznie zostały **zwiększone** z **69.147** **mln zł** do **69.818** **mln zł**, czylio **671** **mln zł**,   
tj. o **1,0%**.

Wprowadzone zmiany spowodowały **zwiększenie** prognozy wydatków majątkowych w pierwszych pięciu latach WPF 2022-2050 łącznie z **12.691** **mln zł** do **13.513** **mln zł**, tj. o **822** **mln zł**, czyli o **6,5%**.

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

Poniższa tabela nr 5 prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie wyniku budżetu (dochody ogółem – wydatki ogółem) w WPF 2022-2050 dokonanych w I półroczu 2022 r., będących następstwem weryfikacji prognozy dochodów i wydatków.

TAB. 5. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE WYNIKU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2022 R. [w mln zł]



Dokonane w I półroczu 2022 r. zmiany w prognozowanych na lata 2022-2050 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.

W latach od 2027 roku zakłada się uzyskiwanie nadwyżek budżetowych, w poszczególnych latach   
od **149 mln zł** do **748 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.

**5.4. Przychody**

Poniższa tabela nr 6 prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie przychodów w WPF 2022-2050   
w I półroczu 2022 r.

TAB. 6. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2022 R. [w 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 2021 roku,
* weryfikacją kwoty nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, stanowiącej środki otrzymane w 2021 r., które zostaną wydatkowane w 2022 r., związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 oraz środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także środki pochodzące z nadwyżki dochodów nad wydatkami zrealizowanej w 2021 r. w zakresie systemu gospodarowania odpadami, która posłuży finansowaniu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami w 2022 r.,
* weryfikacją dochodów i wydatków, skutkiem czego nastąpiło przesunięcie pomiędzy latami   
  tzw. wolnych środków oraz zmiana harmonogramu pozyskiwania kredytowych środków zwrotnych (program kredytowy obejmuje lata 2022-2028).

Zgodnie z WPF 2022-2050 aktualną na 30 czerwca 2022 r. planowane jest zaciągnięcie w latach 2022-2028 nowych zobowiązań dłużnych na łączną kwotę **6,988 mld zł**.

**5.5. Rozchody**

Poniższa tabela nr 7 prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie rozchodów w WPF 2022-2050 w I półroczu   
2022 r.

TAB. 7. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2022 R. [w mln zł]



Rozchody ujęte w WPF 2022-2050 stanowią prognozowane spłaty zaciągniętych lub planowanych   
do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych.

**5.6. Stan zadłużenia**

Poniższa tabela nr 8 prezentuje zmiany w prognozowanej wysokości zadłużenia w WPF 2022-2050 dokonane   
na przestrzeni I półrocza 2022 r.

TAB. 8. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAKRESIE WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA W I PÓŁROCZU 2022 R. [w mln zł]



Zmiany w prognozie stanu zadłużenia na koniec roku w latach objętych WPF 2022-2050, które zaszły na przestrzeni I półrocza 2022 r., wynikają z dokonanych w tym okresie zmian w harmonogramie pozyskiwania nowych środków dłużnych.

Poniższe wykresy prezentują prognozę kształtowania się stanu zadłużenia na koniec roku oraz jego relacji   
do dochodów w perspektywie objętej WPF 2022-2050 wg stanu na 30 czerwca 2022 r.

**WYK. 1 WPF 2022-2050 – STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU [w mln zł]**



Stan zadłużenia na 30 czerwca 2022 r. wyniósł **5,772 mld zł**, co oznacza że spadł w porównaniu z końcem 2021 r. o **39 mln zł**. W ciągu drugiego półrocza 2022 r. przewiduje się wzrost zadłużenia do poziomu **6,749 mld zł** na koniec 2022 r. Natomiast przewidywana maksymalna wartość zadłużenia w całym okresie objętym WPF 2022-2050 wynosi **10,601 mld zł** i dotyczy 2026 roku.

**WYK. 2 WPF 2022-2050 – STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU W RELACJI DO DOCHODÓW [w %]**



Zgodnie z Polityką długu m.st. Warszawy, stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej,   
w WPF 2022-2050 maksymalny prognozowany stan zadłużenia w relacji do dochodów oscyluje wokół 55% (lata 2025-2027), sięgając maksymalnej wartości **55,6%** w 2026 r.

**5.7. Ustawowe reguły ostrożnościowe**

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

* **Kluczowe założenia reguły**

Na 2022 r. ustawa o finansach publicznych w art. 242 ustanawia rygor finansowy polegający na tym,   
że **jednostka samorządu terytorialnego nie może planować większych wydatków bieżących niż dochody bieżące** powiększone o **nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych** oraz **spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych** w części finansującej deficyt budżetu.

* **Zmiany w regule wprowadzone w 2021 r. w związku z pakietem rozwiązań legislacyjnych wchodzących w skład rządowego tzw. Programu Polski Ład mające zastosowanie w 2022 r.**

W myśl art. 9 ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 1927) **limit wydatków bieżących w 2022 r., co do zasady wyznaczany poziomem dochodów bieżących, zostaje podwyższony o kwotę tzw. wolnych środków** stanowiących nadwyżki środków pieniężnych budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ponadto **badanie spełnienia reguły będzie prowadzone łącznie dla lat 2022-2025**, co oznacza że niespełnienie reguły w danym roku lub latach musi zostać co najmniej skompensowane nadwyżkami wygenerowanymi w pozostałym okresie rozliczeniowym obejmującym lata 2022-2025.

* **Zmiany w regule wprowadzone w 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy mające zastosowanie w 2022 r.**

W myśl art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz. U. poz. 583[[1]](#footnote-1)) ustalając relację, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, **wydatki bieżące pomniejsza się o wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi na ten cel**.

* **Kształtowanie się reguły w I półroczu 2022 r.**

Obowiązującą w 2022 r. formułę ustawowej reguły limitu wydatków bieżących prezentuje poniższy wzór:

|  |
| --- |
|  |

gdzie:

|  |  |
| --- | --- |
| **WB -** | wydatki bieżące |
| **DB -** | dochody bieżące |
| **NB -** | 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 |
| **SP -** | spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu |
| **WŚ -** | wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych |
| **WBUKR -** | wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi na ten cel |

W I półroczu 2022 r. wydatki bieżące wyniosły **9,125** **mld zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **10,871** **mld zł**, co oznacza **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

Perspektywa finansowa m.st. Warszawy na lata 2022-2050 przewiduje **wypełnianie przedmiotowej reguły** we wszystkich prognozowanych latach.

**WYK. 3 WPF 2022-2050 – DOCHODY BIEŻĄCE A WYDATKI BIEŻĄCE**



**5.7.2. Reguła indywidualnego limitu obsługi długu**

* **Kluczowe założenia reguły**

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.**

Przy kalkulacji limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu wyznaczanego dla 2022 r., poziom nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi powiększany jest o dochody ze sprzedaży majątku.

Do ograniczeń poziomu obsługi długu mają zastosowanie wyłączenia[[2]](#footnote-2), które zasadniczo dotyczą zobowiązań dłużnych zaciąganych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz wcześniejszej spłaty długu.

* **Zmiany w regule wprowadzone w 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 mające zastosowanie w 2022 r.**
* 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 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269 i 2317) **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 zaciągniętych 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 i 1901) **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 zaciągniętych 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. 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 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269 i 2317) **przy ustalaniu limitu obsługi długu dla lat 2020-2025 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)**.
* **Zmiany w regule wprowadzone w 2021 r. w związku z pakietem rozwiązań legislacyjnych wchodzących w skład rządowego tzw. Programu Polski Ład mające zastosowanie w 2022 r.**

Przepis art. 7 ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 1927) dopuszcza możliwość **wyznaczania indywidualnego limitu obsługi długu na lata 2022-2025 na podstawie siedmiu** **poprzednich lat**   
(dla roku 2022 brane są pod uwagę dane z lat 2015-2021) **w miejsce poprzednio obowiązującego okresu trzyletniego**. Zgodnie z uchwalonym przepisem okres, na podstawie którego wyznaczany jest indywidualny limit obsługi długu dla danego roku, dla lat 2022-2025 może obejmować tak jak przed zmianą przepisów **trzy wcześniejsze lata lub może zostać rozciągnięty na siedem poprzedzających lat**. Powyższy przepis **zobowiązał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dokonania w terminie   
do 31 grudnia 2021 r. wyboru dla lat 2022-2025 długości okresu stosowanego w badaniu spełnienia reguły indywidualnego limitu obsługi długu JST**, i następnie przekazania informacji w tym względzie właściwej regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu. **Prezydent m.st. Warszawy jako organ wykonawczy dokonał dla lat 2022-2025 wyboru 7-letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny limit obsługi   
długu)**[[3]](#footnote-3) **oraz poinformował o wyborze Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie w piśmie   
z 26 listopada 2021 r. nr GP-OR.0050.1795.2021 i Radę m.st. Warszawy w piśmie z 26 listopada 2021 r. nr DR-7-OW.3150.6.2021.KPI.**

* **Zmiany w regule wprowadzone w 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (mają wpływ na kształtowanie się reguły od 2023 roku)**

W myśl art. 110 ust. 3 ustawy z 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz. U. poz. 583[[4]](#footnote-4)) ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2023 i lata kolejne, wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

* **Kształtowanie się reguły w I półroczu 2022 r.**

Obowiązującą w 2022 r. formułę ustawowej reguły limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu prezentuje poniższy wzór:

|  |
| --- |
|  |

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 |
| **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 |

Dopuszczalny ustawowo na 2022 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2015-2021, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, wynosi **12,28%**, natomiast wykonany w I półroczu 2022 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące, skorygowany o ustawowe wyłączenia, jest niższy i wynosi **0,94%,** **co oznacza spełnienie w I półroczu 2022 r. ustawowej reguły indywidualnego limitu obsługi długu**.

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 2022-2050.

**WYK. 4 WPF 2022-2050 – USTAWOWE LIMIT I WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [w %]**



TAB. 9. WPF 2022-2050 – USTAWOWE LIMIT I WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [w %]



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

**6.1. Informacje ogólne**

Integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 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 2022 rok, w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Oprócz tego ujęto inne przedsięwzięcia wieloletnie, które są planowane do realizacji w latach   
co najmniej 2022-2023, 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 2022 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 2022 r. oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu   
na 30 czerwca 2022 r. Szczegółowe informacje w tym zakresie odnoszące się do każdego przedsięwzięcia wieloletniego przedstawiono w rozdziale 3 niniejszego opracowania.

**6.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

**6.2.1. Przedsięwzięcia wieloletnie ogółem**

Poniższa tabela nr 10 prezentuje zmiany w WPF 2022-2050 dokonane w I półroczu 2022 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich   
w tym okresie.

TAB. 10. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI   
 PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2022 R. [w 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 2022-2050** wg stanu na 30 czerwca 2022 r. wyniosła **140,9 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku   
o **3,291 mld zł**, tj. o **2,4%**, co zostało spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięć bieżących   
ze **122,4 mld zł** do **125,0 mld zł**, tj. o **2,619 mld zł** oraz wzrostem wartości przedsięwzięć majątkowych   
z **15,2 mld zł** do **15,8 mld zł**, tj. o **672 mln zł**.

Dla **2022 r.** zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2022 r. wyniosła   
**9,163 mld zł**, co oznacza **wzrost** w relacji do stanu z początku roku o **202 mln zł**, tj. o **2,3%**.

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

W ciągu I półrocza 2022 r. udział przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach ogółem łącznie **w latach 2022-2050** **wzrósł** z poziomu **20,9%** do **21,4%**, tj. o **0,5** **pkt proc.** Wskaźnik ten dla **2022 r.** **spadł** z wartości **41,8%**   
do **40,1%**, tj. o **1,7** **pkt proc.**

**Realizacja przedsięwzięć wieloletnich**

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie **2,981 mld zł** stanowiły **30,4%** wydatków ogółem poniesionych w I półroczu 2022 r. w kwocie **9,822 mld zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2022 r. wyniosła **32,5%** całorocznego limitu wydatków   
na przedsięwzięcia na 2022 r.

Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2022 r. wyniosło **26,8%**.

**6.2.2. Bieżące przedsięwzięcia wieloletnie**

Poniższa tabela nr 11 prezentuje zmiany w WPF 2022-2050 przeprowadzone w I półroczu 2022 r. w zakresie zagregowanej wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 11. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2022 R. [w mln zł]



**Zmiana limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie**

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2022-2050** wg stanu na 30 czerwca 2022 r. wyniosła **125,0 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku   
o **2,619 mld zł**, tj. o **2,1%**, co w największym stopniu zostało spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięcia pn. *koszty obsługi długu* z **4,600 mld zł** do **6,167 mld zł**, tj. o **1,567 mld zł**

Dla **2022 r.** zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2022 r. wyniosła **6,001 mld zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **207** **mln zł**, tj. o **3,3%**.

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

W ciągu I półrocza 2022 r. udział bieżących przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach bieżących łącznie **w latach 2022-2050** **wzrósł** z poziomu **20,8%** do **21,2%**, tj. o **0,4** **pkt proc.** Wskaźnik ten dla **2022 r.** **spadł**   
z wartości **33,4%** do **31,1%**, tj. o **2,3** **pkt proc.**

**Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich**

Wydatki na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie **2,303 mld zł** stanowiły **25,2%** wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2022 r. w kwocie **9,125 mld zł**.

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2022 r. wyniosła **38,4%** całorocznego limitu wydatków na przedsięwzięcia na 2022 r.

Zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2022 r. wyniosło **25,5%**.

**6.2.3. Majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie**

Poniższa tabela nr 12 prezentuje zmiany w WPF 2022-2050 wprowadzone w I półroczu 2022 r. w zakresie zagregowanej wartości majątkowych przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w tym okresie.

TAB. 12. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE  
REALIZACJI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2022 R. [w mln zł]



**Zmiana limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie**

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach   
2022-2050** wg stanu na 30 czerwca 2022 r. wyniosła **15,8 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku   
do początku roku o **672 mln zł**, tj. o **4,4%**.

Wzrost wartości przedsięwzięć majątkowych łącznie w latach 2022-2050 związany był m.in.:

* z wprowadzeniem nowych inwestycji, m.in.:
* *Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości przy ul. Stawki 40* – **114,6 mln zł**,
* *Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.*– **100,0 mln zł**,
* *Rozwój fotowoltaiki miejskiej* – **63,3 mln zł**,
* *Przebudowa ul. S. Okrzei*– **18,0 mln zł**,
* *Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27* – **14,4 mln zł**,
* *Budowa drogi dla rowerów przy al. „Solidarności”* – **10,0 mln zł**,
* *Modernizacja źródeł zasilania energetycznego w żłobkach* – **9,0 mln zł**,
* *Budowa fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L - rozliczenie z deweloperem* – **9,1 mln zł**,
* *Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Calowej wraz z niezbędną infrastrukturą* – **8,0 mln zł**,
* ze zwiększeniem wartości inwestycji, m.in.:
* *Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.* – wzrost o **200,0 mln zł** z **1,046 mld zł** do **1,246 mld zł**,
* *Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie* – wzrost o **34,5 mln zł**   
  z **65,9 mln zł** do **100,4 mln zł**,
* *Przebudowa ul. Kondratowicza* – wzrost o **45,1 mln zł** z **31,2 mln zł** do **76,3 mln zł**,
* *Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I* – wzrost o **34,4 mln zł** z **82,9 mln zł** do **117,3 mln zł**,
* *Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5* – wzrost o **32,5 mln zł** z **28,5 mln zł**   
  do **61,0 mln zł**.

Dla **2022 r.** zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30 czerwca 2022 r. wyniosła **3,161 mld zł**, co oznacza **wzrost** w relacji do stanu z początku roku o **409 mln zł**, tj. o **14,9%**.

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

Na przestrzeni I półrocza 2022 r. udział majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych łącznie **w latach 2022-2050** **wzrósł** z poziomu **21,9%** do **22,7%**, tj. o **0,8** **pkt proc.** Wskaźnik ten dla   
**2022 r.** **spadł** z wartości **96,6%** do **89,3%**, tj. o **7,3** **pkt proc.**

**Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich**

Wydatki na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie **678 mln zł** stanowiły **97,4%** wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2022 r. w kwocie **696 mln zł**.

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2022 r. wyniosła **21,4%** całorocznego limitu wydatków na przedsięwzięcia na 2022 r.

Zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2022 r. wyniosło **35,8%**.

**7. Podsumowanie**

* W ciągu I półrocza 2022 r. realizowano cele polityki budżetowej m.st. Warszawy ustalone   
  w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określającej w wymierny sposób możliwości budżetowe Miasta   
  w okresie 2022-2050, przy uwzględnieniu wpływu otoczenia makroekonomicznego i innych czynników zewnętrznych oraz uwarunkowań wewnętrznych na gospodarkę finansową Miasta.
* Zmian przeprowadzonych w I półroczu 2022 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 30 czerwca 2022 r. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach   
  2022-2050** ujęto zadania na łączną kwotę **140,9 mld zł**, co stanowiło **21,4%** prognozowanych na ten okres wydatków Miasta. W roku **2022** kwota planowanych przedsięwzięć wieloletnich wynosiła   
  **9,163 mld zł**, tj. **40,1%** planowanych wydatków ogółem, z tego **6,001 mld zł** stanowiły bieżące przedsięwzięcia wieloletnie - **31,1%** planowanych wydatków bieżących, natomiast **3,161 mld zł** stanowiło wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich - **89,3%** planowanych wydatków majątkowych.
* Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2022 r. wyniosła **2,981 mld zł**, tj. **32,5%** planu rocznego, z tego bieżące przedsięwzięcia wieloletnie opiewały na kwotę **2,303 mld zł**, co stanowiło **38,4%** planu rocznego, natomiast wykonanie majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wyniosło **678 mln zł**,   
  tj. **21,4%** planu rocznego.
* Stan zadłużenia na 30 czerwca 2022 r. wyniósł **5,772 mld zł**, co oznacza że uległ obniżeniu w porównaniu   
  z końcem 2021 r. o **39 mln zł**. W relacji do planowanych na cały 2022 rok dochodów zadłużenie wg stanu   
  z 30 czerwca 2021 r. stanowiło **29,2%**.
* 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 2022 r. wydatki bieżące wyniosły **9,125** **mld zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **10,871** **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 2022 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami   
do dochodów bieżących zrealizowanych w I półroczu 2022 r. po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **0,94%**   
i mieściła się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2015-2021, wynoszącym **12,28%**   
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 2022-2050 - 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 2022-2050

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wyszczególnienie** | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków w 2022 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:** | **188 289 401 109** | **47 438 317 985** | **9 162 521 266** | **2 980 907 771,43** | **32,5** | **137 870 175 353** |
| 1.a | - wydatki bieżące | 164 672 831 652 | 39 662 469 682 | 6 001 387 417 | 2 303 355 221,19 | 38,4 | 122 707 006 749 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | 23 616 569 457 | 7 775 848 303 | 3 161 133 849 | 677 552 550,24 | 21,4 | 15 163 168 604 |
| **1.1.** | **Wydatki 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 2022 r. poz. 1634) z tego:** | **6 023 501 399** | **4 371 175 780** | **1 008 973 265** | **313 166 191,15** | **31,0** | **1 339 159 428** |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | 199 689 718 | 101 563 841 | 77 812 924 | 22 906 557,41 | 29,4 | 75 219 320 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | 5 823 811 681 | 4 269 611 939 | 931 160 341 | 290 259 633,74 | 31,2 | 1 263 940 108 |
| **1.2.** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:** | **6 600 000** | **1 200 000** | **600 000** | **300 000,00** | **50,0** | **5 100 000** |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | 6 600 000 | 1 200 000 | 600 000 | 300 000,00 | 50,0 | 5 100 000 |
| 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:** | **182 259 299 710** | **43 065 942 205** | **8 152 948 001** | **2 667 441 580,28** | **32,7** | **136 525 915 925** |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | 164 466 541 934 | 39 559 705 841 | 5 922 974 493 | 2 280 148 663,78 | 38,5 | 122 626 687 429 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | 17 792 757 776 | 3 506 236 364 | 2 229 973 508 | 387 292 916,50 | 17,4 | 13 899 228 496 |

##### 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 2022 R. POZ. 1634)

*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 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **145 310 457** | **72 844 689** | **54 373 014** | **13 024 924,36** | **24,0** | **59 440 844** |
| Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2021 | 2023 | 4 700 000 | 1 049 918 | 1 892 868 | 363 544,21 | 19,2 | 3 286 538 |
| 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 | 1 135 033 | 59 397 | 20 979,98 | 35,3 | 63 209 |
| 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 | 769 342 | 420 330 | 39 075,89 | 9,3 | 381 254 |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2018 | 2022 | 1 387 026 | 805 935 | 581 091 | 85 662,86 | 14,7 | 495 428 |
| Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2015 | 2022 | 920 000 | 398 425 | 521 575 | 103 617,84 | 19,9 | 417 957 |
| Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2020 | 2022 | 1 590 856 | 302 279 | 1 288 577 | 174 982,25 | 13,6 | 1 113 595 |
| Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2020 | 2022 | 266 008 | 132 099 | 133 909 | 43 777,76 | 32,7 | 90 131 |
| Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T - budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2022 | 2023 | 204 000 |  | 96 000 |  |  | 204 000 |
| Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej | Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie | 2020 | 2022 | 5 232 003 | 3 243 547 | 1 988 456 | 1 001 785,44 | 50,4 | 986 671 |
| AOON Warszawa | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2022 | 2 062 810 | 1 605 641 | 457 169 | 138 170,23 | 30,2 | 318 999 |
| Opiekuńcza Warszawa | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2022 | 3 472 930 | 1 804 096 | 1 668 834 |  |  | 1 668 834 |
| NOWY START | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2023 | 2 365 568 | 1 401 117 | 920 404 | 431 062,15 | 46,8 | 533 389 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 2 247 204 |  | 1 744 119 | 138 991,06 | 8,0 | 2 108 213 |
| Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2021 | 2023 | 971 934 | 85 599 | 551 230 | 122 535,12 | 22,2 | 763 800 |
| Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2021 | 2022 | 211 931 | 18 000 | 193 931 | 182 000,00 | 93,8 | 11 931 |
| Termomodernizacja pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ w Warszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2022 | 2022 | 150 003 |  | 150 003 |  |  | 150 003 |
| E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2022 | 2022 | 111 675 |  | 111 675 |  |  | 111 675 |
| Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2022 | 2 953 093 | 1 771 435 | 1 181 658 | 593 002,13 | 50,2 | 588 656 |
| Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2022 | 259 201 | 259 201 |  |  |  | 0 |
| DOBRA OPIEKA - LEPSZY START | Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie | 2018 | 2022 | 1 781 578 | 1 781 578 |  |  |  | 0 |
| Sami-dzielni | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2022 | 1 249 738 | 1 249 738 |  |  |  | 0 |
| W rodzinie siła! | Dzielnica Rembertów Jednostki | 2019 | 2022 | 75 600 | 60 480 | 15 120 | 15 120,00 | 100,0 | 0 |
| Targówek stawia na zmiany | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2022 | 80 750 | 80 750 |  |  |  | 0 |
| Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019 | 2022 | 110 650 | 110 650 |  |  |  | 0 |
| Q Samodzielności | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2019 | 2022 | 271 800 | 217 530 | 54 270 | 54 270,00 | 100,0 | 0 |
| Aktywni na Woli | Dzielnica Wola Jednostki | 2020 | 2023 | 600 000 | 318 503 | 231 192 | 231 192,00 | 100,0 | 50 305 |
| Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2020 | 2022 | 5 099 225 | 2 281 919 | 2 817 306 | 345 195,98 | 12,3 | 2 472 110 |
| Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2018 | 2022 | 250 000 | 172 719 | 77 281 | 40 173,17 | 52,0 | 37 108 |
| Żłobki na start | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2022 | 12 814 944 | 12 814 944 |  |  |  | 0 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 2 437 126 | 1 738 803 | 698 323 | 156 030,14 | 22,3 | 542 293 |
| 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 | 300 000 | 18 340,83 | 6,1 | 281 659 |
| Żłobkowy start | Zespół Żłobków m.st. Warszawy | 2020 | 2022 | 7 477 393 | 2 319 939 | 5 157 454 | 1 931 089,77 | 37,4 | 3 226 364 |
| Żłobek szansą na równy start | Zespół Żłobków m.st. Warszawy | 2020 | 2023 | 8 875 812 | 1 287 524 | 4 785 509 | 1 523 713,29 | 31,8 | 6 064 575 |
| Maluchy żłobkują, rodzice pracują | Zespół Żłobków m.st. Warszawy | 2021 | 2023 | 5 172 842 | 464 619 | 2 584 088 | 747 749,05 | 28,9 | 3 960 474 |
| Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2016 | 2023 | 3 088 980 | 2 313 215 | 760 461 | 101 452,42 | 13,3 | 674 313 |
| Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2016 | 2023 | 14 683 460 | 4 061 832 | 6 501 361 | 968 192,89 | 14,9 | 9 653 435 |
| Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności | Biuro Polityki Lokalowej | 2020 | 2022 | 226 400 | 159 440 | 66 960 | 40 542,22 | 60,5 | 26 418 |
| Wybieram europejski styl życia | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2022 | 2022 | 193 904 |  | 193 904 | 166 417,99 | 85,8 | 27 486 |
| Praski kokon | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2017 | 2022 | 2 137 660 | 1 880 091 | 257 569 | 94 706,08 | 36,8 | 162 863 |
| Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2017 | 2022 | 11 489 854 | 11 489 854 |  |  |  | 0 |
| Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 1 640 301 | 1 536 408 | 103 893 |  |  | 103 893 |
| Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa) | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 773 155 | 649 098 | 124 057 | 45 152,38 | 36,4 | 78 905 |
| Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2023 | 7 113 165 | 4 443 333 | 2 644 382 | 1 477 646,29 | 55,9 | 1 192 186 |
| Housing first- najpierw mieszkanie | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2022 | 477 608 | 337 379 | 140 229 | 22 560,20 | 16,1 | 117 669 |
| Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2022 | 360 153 | 199 524 | 160 629 | 73 579,52 | 45,8 | 87 049 |
| Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2019 | 2022 | 140 719 | 75 824 | 64 895 | 54 507,94 | 84,0 | 10 387 |
| CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2022 | 376 968 | 60 511 | 316 457 | 14 406,82 | 4,6 | 302 050 |
| Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism | Biuro Edukacji | 2018 | 2022 | 418 846 | 418 846 |  |  |  | 0 |
| Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2019 | 2022 | 121 776 | 97 017 | 24 759 | 17 383,46 | 70,2 | 7 376 |
| Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2020 | 2022 | 191 040 | 83 496 | 107 544 | 106 216,28 | 98,8 | 1 328 |
| Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2020 | 2022 | 94 330 | 94 330 |  |  |  | 0 |
| Wolność w nauczaniu 2 | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2020 | 2022 | 100 851 | 14 000 | 86 851 | 16 814,51 | 19,4 | 70 036 |
| Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać | Biuro Edukacji | 2020 | 2023 | 256 187 | 37 890 | 148 911 | 35 958,53 | 24,1 | 182 338 |
| Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły | Biuro Edukacji | 2021 | 2023 | 244 515 | 13 042 | 228 595 | 29 116,05 | 12,7 | 202 357 |
| Współtworzenie edukacji poprzez włączenie społeczne (COSI.edu) | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2021 | 2023 | 71 259 | 16 279 | 31 705 | 8 148,01 | 25,7 | 46 832 |
| Kształcenie i szkolenia zawodowe | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2022 | 2022 | 70 581 |  | 70 581 | 52 525,04 | 74,4 | 18 056 |
| Edukacja Szkolna | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2022 | 2022 | 209 902 |  | 209 902 | 191 808,89 | 91,4 | 18 093 |
| Equal chances  equal work | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2022 | 1 560 992 | 741 834 | 819 158 | 426 435,10 | 52,1 | 392 723 |
| Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2014 | 2022 | 57 021 | 57 021 |  |  |  | 0 |
| RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel | Zarząd Dróg Miejskich | 2016 | 2022 | 845 195 | 845 195 |  |  |  | 0 |
| THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej | Biuro Infrastruktury | 2016 | 2022 | 226 406 | 226 406 |  |  |  | 0 |
| Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej | Biuro Rozwoju Gospodarczego | 2016 | 2022 | 859 563 | 859 563 |  |  |  | 0 |
| ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie | Biuro Kultury | 2018 | 2022 | 697 826 | 566 788 | 131 038 | 40 175,22 | 30,7 | 90 863 |
| Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - "DIAMOND" | Zarząd Transportu Miejskiego | 2019 | 2022 | 517 500 | 287 313 | 230 187 |  |  | 230 187 |
| SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2022 | 190 406 | 106 477 | 83 929 | 43 309,69 | 51,6 | 40 619 |
| 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 | 462 746 | 516 157 | 119 854,95 | 23,2 | 396 302 |
| Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2020 | 2023 | 1 122 327 | 95 468 | 921 986 | 26 463,61 | 2,9 | 1 000 395 |
| Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa,Tirana | Biuro Gospodarki Odpadami | 2020 | 2023 | 4 860 135 | 146 485 | 3 368 758 | 263 067,19 | 7,8 | 4 450 583 |
| Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2020 | 2023 | 6 947 655 | 100 000 | 3 423 830 |  |  | 6 847 655 |
| Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030 | Biuro Współpracy Międzynarodowej | 2021 | 2024 | 2 593 012 | 320 499 | 1 490 962 | 48 168,30 | 3,2 | 2 224 345 |
| Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS | Zarząd Transportu Miejskiego | 2021 | 2023 | 330 750 | 21 721 | 240 929 | 19 644,86 | 8,2 | 289 384 |
| BEZPIECZNY AUTOBUS | Zarząd Transportu Miejskiego | 2022 | 2023 | 109 782 |  | 62 541 | 18 608,77 | 29,8 | 91 173 |
| SMART EPC - Opracowanie koncepcji i dokumentacji modernizacji oświetlenia miejskiego, z zastosowaniem systemów technologii Smart City | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2024 | 474 375 |  | 158 125 |  |  | 474 375 |

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **3 604 692** | **2 429 419** | **1 017 785** | **482 826,47** | **47,4** | **692 447** |
| PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215 | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2021 | 2022 | 192 148 | 139 968 | 52 180 | 45 075,68 | 86,4 | 7 104 |
| PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2021 | 2022 | 189 981 | 132 920 | 57 061 | 50 640,48 | 88,7 | 6 421 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 16 000 |  | 10 000 | 3 743,68 | 37,4 | 12 256 |
| Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019 | 2022 | 544 195 | 544 195 |  |  |  | 0 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 69 714 | 61 019 | 8 695 | 7 413,13 | 85,3 | 1 282 |
| Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskim Teneryfa - bogactwo przyrody | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2020 | 2022 | 121 978 | 121 978 |  |  |  | 0 |
| Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnica Bemowo | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2021 | 2023 | 859 001 | 142 749 | 564 764 | 177 923,43 | 31,5 | 538 329 |
| Życie bez chemii? Spróbujmy! | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2022 | 124 323 |  | 124 323 | 56 962,87 | 45,8 | 67 360 |
| Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2022 | 406 800 | 247 847 | 158 953 | 102 261,03 | 64,3 | 56 692 |
| Od nowa - nowa jakość na Bemowie | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2020 | 2022 | 843 950 | 843 950 |  |  |  | 0 |
| NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019 | 2022 | 155 029 | 113 220 | 41 809 | 38 806,17 | 92,8 | 3 003 |
| One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019 | 2022 | 81 573 | 81 573 |  |  |  | 0 |

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **6 361 570** | **3 006 212** | **3 201 562** | **1 682 683,62** | **52,6** | **1 672 674** |
| Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 372 269 | 279 472 | 92 797 | 68 225,62 | 73,5 | 24 571 |
| Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 168 741 | 132 570 | 36 171 | 7 599,18 | 21,0 | 28 572 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 56 000 |  | 35 000 | 12 669,95 | 36,2 | 43 330 |
| Wyrównujemy szanse na lepszy start | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 269 967 | 14 974 | 254 993 | 152 827,36 | 59,9 | 102 166 |
| Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 329 788 | 20 414 | 309 374 | 147 058,67 | 47,5 | 162 315 |
| Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 352 956 | 9 831 | 343 125 | 184 870,32 | 53,9 | 158 255 |
| Zwyczajni, niezwyczajni - działamy, wiedzę zdobywamy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 362 441 | 24 210 | 338 231 | 124 724,65 | 36,9 | 213 506 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 55 100 | 37 366 | 17 734 | 10 917,82 | 61,6 | 6 816 |
| Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 192 256 | 153 221 | 39 035 | 7 784,39 | 19,9 | 31 251 |
| Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 369 372 | 296 178 | 73 194 | 72 907,86 | 99,6 | 286 |
| Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 370 591 | 272 780 | 97 811 | 97 683,83 | 99,9 | 127 |
| Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 171 755 | 132 925 | 38 830 | 11 109,88 | 28,6 | 27 720 |
| Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 183 822 | 143 163 | 40 659 | 9 463,55 | 23,3 | 31 195 |
| Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 192 412 | 148 175 | 44 237 | 15 438,04 | 34,9 | 28 799 |
| Profesjonalni w działaniu | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 866 724 | 592 591 | 274 133 | 270 184,59 | 98,6 | 3 948 |
| Młodzi Eko-Logiczni | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 179 844 | 179 844 |  |  |  | 0 |
| Języki obce drogą do Europy | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 177 827 | 71 092 | 106 735 | 106 687,27 | 100,0 | 48 |
| Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2022 | 2023 | 414 866 |  | 331 892 | 10 535,80 | 3,2 | 404 330 |
| Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2022 | 406 800 | 256 167 | 150 633 | 107 482,35 | 71,4 | 43 151 |
| Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadania activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 74 149 | 24 692 | 49 457 | 37 908,05 | 76,6 | 11 549 |
| Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us. | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 60 248 | 20 010 | 40 238 | 20 597,60 | 51,2 | 19 640 |
| Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2022 | 2022 | 90 289 |  | 90 289 | 90 288,63 | 100,0 | 0 |
| Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi! | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 140 833 | 119 991 | 20 842 | 10 400,39 | 49,9 | 10 442 |
| Innowacje językowe w europejskiej szkole | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 190 590 | 63 497 | 127 093 | 91 845,12 | 72,3 | 35 248 |
| Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 115 837 | 10 555 | 105 282 | 13 472,70 | 12,8 | 91 809 |
| Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły | Biuro Edukacji | 2021 | 2023 | 26 182 | 2 494 | 22 249 |  |  | 23 688 |
| Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2022 | 2023 | 169 911 |  | 121 528 |  |  | 169 911 |

DZIELNICA BIELANY

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **4 108 361** | **2 107 253** | **1 756 329** | **270 205,45** | **15,4** | **1 730 903** |
| Opiekuńcza Warszawa | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2022 | 3 822 | 3 822 |  |  |  | 0 |
| Dobry start - lepsza przyszłość | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2023 | 363 487 | 205 972 | 153 122 | 39 856,16 | 26,0 | 117 659 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 40 130 |  | 25 130 | 13 753,24 | 54,7 | 26 377 |
| Od zadania do działania | Dzielnica Bielany Jednostki | 2021 | 2023 | 307 408 | 105 765 | 157 399 | 65 370,19 | 41,5 | 136 273 |
| Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii | Dzielnica Bielany Jednostki | 2021 | 2023 | 237 162 | 116 599 | 84 841 | 31 298,51 | 36,9 | 89 264 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 79 588 | 59 644 | 19 944 | 4 278,42 | 21,5 | 15 666 |
| Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych | Dzielnica Bielany Jednostki | 2021 | 2023 | 370 991 | 177 591 | 141 580 | 33 306,49 | 23,5 | 160 094 |
| Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy | Dzielnica Bielany Jednostki | 2018 | 2022 | 1 103 070 | 1 103 070 |  |  |  | 0 |
| Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy | Dzielnica Bielany Jednostki | 2019 | 2022 | 829 703 | 317 881 | 511 822 | 47 264,36 | 9,2 | 464 558 |
| Przyszłość w rękach dzieci | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2022 | 53 000 | 16 909 | 36 091 | 35 078,08 | 97,2 | 1 013 |
| Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy | Dzielnica Bielany Jednostki | 2022 | 2022 | 438 000 |  | 438 000 |  |  | 438 000 |
| Stańmy się cyfrowi | Dzielnica Bielany Jednostki | 2022 | 2024 | 282 000 |  | 188 400 |  |  | 282 000 |

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **5 248 942** | **2 324 380** | **2 815 824** | **1 397 000,58** | **49,6** | **1 527 561** |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 80 400 |  | 50 400 | 18 125,02 | 36,0 | 62 275 |
| Kraina przyjaźni | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 405 570 | 118 093 | 270 422 | 18 733,68 | 6,9 | 268 743 |
| Aktywne Skrzaty | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 206 229 | 70 254 | 135 975 | 11 533,85 | 8,5 | 124 441 |
| Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2022 | 463 777 | 353 755 | 110 022 | 61 754,84 | 56,1 | 48 267 |
| Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2022 | 376 186 | 292 537 | 83 649 | 29 272,00 | 35,0 | 54 377 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 115 879 | 68 713 | 47 166 | 9 276,94 | 19,7 | 37 889 |
| Mały bohater w Europie | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2022 | 61 604 | 27 946 | 33 658 | 27 689,82 | 82,3 | 5 968 |
| Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2022 | 382 059 | 180 834 | 201 225 | 177 902,98 | 88,4 | 23 322 |
| Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 30 642 |  | 30 642 | 23 095,24 | 75,4 | 7 547 |
| Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodycheuropejczykach | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2022 | 132 451 | 58 280 | 74 171 | 55 071,78 | 74,2 | 19 099 |
| Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2022 | 552 082 | 264 587 | 287 495 | 177 080,93 | 61,6 | 110 414 |
| Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2022 | 98 649 | 98 649 |  |  |  | 0 |
| Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2022 | 229 757 | 229 757 |  |  |  | 0 |
| Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2022 | 345 752 | 345 752 |  |  |  | 0 |
| Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2022 | 400 297 | 58 379 | 341 918 | 333 258,88 | 97,5 | 8 659 |
| Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2022 | 121 788 | 25 445 | 96 343 | 83 410,23 | 86,6 | 12 933 |
| Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2022 | 664 828 | 103 422 | 561 406 | 303 486,85 | 54,1 | 257 919 |
| Czego nauczyła nas historia | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2022 | 102 088 | 9 038 | 93 050 | 18 308,59 | 19,7 | 74 741 |
| Z muzeum do świata wirtualnego | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2022 | 89 298 | 13 658 | 75 640 | 16 750,29 | 22,1 | 58 890 |
| Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2022 | 97 802 | 5 170 | 92 632 | 0,00 | 0,0 | 92 632 |
| Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2023 | 68 499 |  | 45 746 | 12 437,40 | 27,2 | 56 062 |
| Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2023 | 112 471 |  | 73 541 | 19 811,26 | 26,9 | 92 660 |
| Praktyki zagraniczne jako trening kompetencji miękkich | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2022 | 110 834 | 111 | 110 723 |  |  | 110 723 |

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **1 781 896** | **646 833** | **1 080 385** | **269 092,75** | **24,9** | **865 970** |
| Opiekuńcza Warszawa | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2022 | 4 061 | 4 061 |  |  |  | 0 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 90 009 | 73 277 | 16 732 | 15 935,14 | 95,2 | 797 |
| Pierwszy krok w Europie - początek ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie | Dzielnica Ochota Jednostki | 2021 | 2022 | 246 584 | 246 584 |  |  |  | 0 |
| Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie | Dzielnica Ochota Jednostki | 2019 | 2022 | 673 722 | 322 911 | 350 811 |  |  | 350 811 |
| Sztuka w walce o klimat | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022 | 2022 | 150 415 |  | 150 415 | 36 959,83 | 24,6 | 113 455 |
| Razem w tańcu | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022 | 2023 | 617 105 |  | 562 427 | 216 197,78 | 38,4 | 400 907 |

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **3 428 471** | **2 691 825** | **729 207** | **505 025,04** | **69,3** | **231 621** |
| Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2019 | 2022 | 61 546 | 41 582 | 19 964 | 19 856,46 | 99,5 | 108 |
| Opiekuńcza Warszawa | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2022 | 4 356 | 4 356 |  |  |  | 0 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 16 000 |  | 10 000 | 2 052,09 | 20,5 | 13 948 |
| Q Samodzielności | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2019 | 2022 | 509 455 | 334 492 | 174 963 | 80 199,11 | 45,8 | 94 764 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 483 254 | 429 607 | 53 647 | 43 011,25 | 80,2 | 10 636 |
| Europa od kuchni | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2022 | 622 908 | 274 533 | 348 375 | 273 613,02 | 78,5 | 74 762 |
| "Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej. | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2022 | 104 079 | 49 597 | 54 482 | 52 288,13 | 96,0 | 2 194 |
| Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2022 | 465 542 | 465 542 |  |  |  | 0 |
| Job shadowing dla CKZ - obserwacja i implementacja | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2022 | 122 612 | 122 612 |  |  |  | 0 |
| Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism | Biuro Edukacji | 2018 | 2022 | 17 442 | 17 442 |  |  |  | 0 |
| Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2019 | 2022 | 91 139 | 91 139 |  |  |  | 0 |
| Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2022 | 328 456 | 328 456 |  |  |  | 0 |
| Wynalazkiem przez Europę | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2022 | 108 159 | 108 159 |  |  |  | 0 |
| Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2022 | 216 690 | 197 886 | 18 804 | 12 816,71 | 68,2 | 5 987 |
| Mobilność międzynarodowa nauczycieli | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2022 | 149 459 | 131 065 | 18 394 | 18 393,50 | 100,0 | 1 |
| Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły | Biuro Edukacji | 2021 | 2023 | 26 165 | 2 703 | 22 023 |  |  | 23 462 |
| InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązania w ramach programu Erasmus + | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2021 | 2022 | 101 209 | 92 654 | 8 555 | 2 794,77 | 32,7 | 5 760 |

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **1 604 266** | **1 569 793** | **31 473** | **26 524,60** | **84,3** | **7 948** |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 8 063 |  | 5 063 | 1 287,38 | 25,4 | 6 776 |
| Sami-dzielni | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2022 | 310 802 | 310 802 |  |  |  | 0 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 37 225 | 28 815 | 8 410 | 7 262,22 | 86,4 | 1 148 |
| Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2022 | 318 081 | 309 081 | 9 000 | 8 998,13 | 100,0 | 2 |
| Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2022 | 310 357 | 301 357 | 9 000 | 8 976,87 | 99,7 | 23 |
| Praski kokon | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2017 | 2022 | 478 195 | 478 195 |  |  |  | 0 |
| Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2017 | 2022 | 141 543 | 141 543 |  |  |  | 0 |

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **488 639** | **301 680** | **186 959** | **43 000,23** | **23,0** | **143 959** |
| W rodzinie siła! | Dzielnica Rembertów Jednostki | 2019 | 2022 | 475 941 | 290 332 | 185 609 | 41 882,29 | 22,6 | 143 727 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 12 698 | 11 348 | 1 350 | 1 117,94 | 82,8 | 232 |

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **7 134 990** | **3 858 351** | **2 899 315** | **1 058 744,24** | **36,5** | **2 217 895** |
| Droga do sukcesu | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2020 | 2023 | 1 607 756 | 269 279 | 1 170 056 | 367 931,97 | 31,4 | 970 545 |
| Opiekuńcza Warszawa | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2022 | 4 066 | 4 066 |  |  |  | 0 |
| Akademia kwalifikacji | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 956 293 | 461 506 | 351 938 | 68 642,78 | 19,5 | 426 144 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 24 111 |  | 15 111 | 3 902,84 | 25,8 | 20 208 |
| Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2022 | 2022 | 3 375 |  | 3 375 | 898,13 | 26,6 | 2 477 |
| Wsparcie na starcie | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2021 | 2022 | 422 388 | 99 289 | 323 099 | 70 560,74 | 21,8 | 252 538 |
| Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2022 | 1 504 020 | 1 504 020 |  |  |  | 0 |
| Postaw na rozwój | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2019 | 2022 | 446 467 | 420 604 | 25 863 | 10 347,78 | 40,0 | 15 515 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 101 186 | 74 501 | 26 685 | 11 432,94 | 42,8 | 15 252 |
| Z szacunku do ucznia | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2022 | 10 454 |  | 10 454 | 5 000,00 | 47,8 | 5 454 |
| Housing first- najpierw mieszkanie | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2022 | 108 942 | 108 942 |  |  |  | 0 |
| Inni, ale tacy sami | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2019 | 2022 | 112 804 | 61 311 | 51 493 | 36 541,80 | 71,0 | 14 951 |
| Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2019 | 2022 | 138 663 | 49 281 | 89 382 | 77 122,09 | 86,3 | 12 260 |
| Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2019 | 2022 | 192 400 | 109 942 | 82 458 | 78 152,00 | 94,8 | 4 306 |
| Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2019 | 2022 | 88 794 | 42 706 | 46 088 | 28 961,75 | 62,8 | 17 126 |
| Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2019 | 2022 | 73 642 | 73 642 |  |  |  | 0 |
| School4me | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2019 | 2022 | 89 559 | 18 007 | 71 552 | 5 897,12 | 8,2 | 65 655 |
| Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2020 | 2022 | 231 894 | 4 291 | 227 603 | 214 440,44 | 94,2 | 13 163 |
| Europejskie doświadczenie zawodowe TKK! | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2020 | 2022 | 488 151 | 488 151 |  |  |  | 0 |
| Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2020 | 2022 | 110 088 | 9 700 | 100 388 | 14 346,00 | 14,3 | 86 042 |
| Podzielmy się naszymi małymi światami | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2020 | 2023 | 191 500 | 51 436 | 115 564 | 37 154,10 | 32,2 | 102 910 |
| Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 152 108 | 7 677 | 111 877 | 2 434,76 | 2,2 | 141 996 |
| Szkoła przyszłości | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2022 | 76 329 |  | 76 329 | 24 977,00 | 32,7 | 51 352 |

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **2 985 796** | **1 644 468** | **1 219 466** | **412 291,50** | **33,8** | **929 037** |
| Opiekuńcza Warszawa | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2022 | 4 804 | 4 354 | 450 | 374,97 | 83,3 | 75 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 32 000 |  | 20 000 | 6 841,35 | 34,2 | 25 159 |
| Targówek stawia na zmiany | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2022 | 338 881 | 338 881 |  |  |  | 0 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 78 699 | 75 880 | 2 819 | 1 695,01 | 60,1 | 1 124 |
| Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2022 | 313 173 | 174 516 | 138 657 | 119 032,92 | 85,8 | 19 624 |
| Oswajamy wielokulturowość przez kulturę | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2022 | 52 866 | 52 866 |  |  |  | 0 |
| Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2017 | 2022 | 212 374 | 212 374 |  |  |  | 0 |
| Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2022 | 187 380 | 143 763 | 43 617 | 30 295,95 | 69,5 | 13 321 |
| Whats your C@de? - Podaj swój Kod! | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2022 | 108 217 | 15 720 | 92 497 | 30 720,00 | 33,2 | 61 777 |
| Wielojęzyczność otwiera bramy na świat | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2022 | 126 522 | 45 152 | 81 370 | 44 491,61 | 54,7 | 36 878 |
| Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2022 | 225 103 | 225 103 |  |  |  | 0 |
| Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2022 | 143 338 | 43 646 | 99 692 | 26 640,40 | 26,7 | 73 052 |
| Rola fotografii w kreatywnym myśleniu | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2022 | 147 551 | 12 777 | 134 774 | 35 230,31 | 26,1 | 99 544 |
| Dwujęzyczne Trzy morza | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2022 | 119 530 | 33 826 | 85 704 | 60 748,30 | 70,9 | 24 956 |
| Praktyki międzynarodowe uczniów oraz pracowników | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2022 | 229 637 |  | 229 637 |  |  | 229 637 |
| Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2023 | 349 943 |  | 265 898 | 56 220,68 | 21,1 | 293 722 |
| Eko - przedszkole przyszłości - rozwijanie postaw ekologicznych kadry i całej społeczności przedszkolnej poprzez podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2023 | 50 168 |  | 24 351 | 0,00 | 0,0 | 50 168 |
| Come In! Witajcie w otwartych domach | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2022 | 265 610 | 265 610 |  |  |  | 0 |

DZIELNICA URSUS

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **2 346 480** | **1 631 397** | **691 110** | **401 780,18** | **58,1** | **313 303** |
| Interaktywnie zintegrowani | Dzielnica Ursus Urząd | 2019 | 2022 | 2 196 009 | 1 556 843 | 639 166 | 378 767,76 | 59,3 | 260 398 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 44 651 | 40 671 | 3 980 | 2 490,03 | 62,6 | 1 490 |
| Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism | Biuro Edukacji | 2018 | 2022 | 17 447 | 17 447 |  |  |  | 0 |
| Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling | Dzielnica Ursus Jednostki | 2021 | 2023 | 88 373 | 16 436 | 47 964 | 20 522,39 | 42,8 | 51 415 |

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **1 773 074** | **566 057** | **1 155 258** | **484 894,34** | **42,0** | **722 123** |
| Przedszkole Marzeń | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 305 224 | 65 144 | 240 080 | 119 984,76 | 50,0 | 120 095 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 40 250 |  | 25 250 | 12 092,11 | 47,9 | 28 158 |
| W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2023 | 265 836 | 134 941 | 94 136 | 16 033,47 | 17,0 | 114 862 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 104 324 | 88 274 | 16 050 | 12 908,74 | 80,4 | 3 141 |
| Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2019 | 2022 | 322 104 | 118 948 | 203 156 | 183 204,40 | 90,2 | 19 952 |
| ACT4Peace | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2018 | 2022 | 120 184 | 120 184 |  |  |  | 0 |
| Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2020 | 2022 | 247 900 | 22 091 | 225 809 | 116 240,94 | 51,5 | 109 568 |
| Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2022 | 132 450 |  | 132 450 |  |  | 132 450 |
| Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2020 | 2022 | 137 000 | 13 813 | 123 187 | 24 429,92 | 19,8 | 98 757 |
| Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2021 | 2022 | 97 802 | 2 662 | 95 140 |  |  | 95 140 |

DZIELNICA WAWER

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **1 752 941** | **1 000 735** | **452 661** | **112 715,54** | **24,9** | **639 490** |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 24 000 |  | 15 000 |  |  | 24 000 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 64 886 | 54 066 | 10 820 |  |  | 10 820 |
| 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 | 59 267 | 265 987 | 112 715,54 | 42,4 | 337 137 |
| Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. W-wy | Dzielnica Wawer Jednostki | 2019 | 2022 | 887 402 | 887 402 |  |  |  | 0 |
| Happy mind/ Szczęśliwy Umysł | Dzielnica Wawer Jednostki | 2022 | 2022 | 81 930 |  | 81 930 |  |  | 81 930 |
| Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2023 | 185 603 |  | 78 924 |  |  | 185 603 |

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **229 504** | **28 657** | **187 298** | **43 606,84** | **23,3** | **157 240** |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 31 716 | 28 657 | 3 059 | 1 217,46 | 39,8 | 1 842 |
| Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT | Dzielnica Wesoła Jednostki | 2022 | 2022 | 62 303 |  | 62 303 | 22 301,10 | 35,8 | 40 002 |
| Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż | Dzielnica Wesoła Jednostki | 2022 | 2023 | 135 485 |  | 121 936 | 20 088,28 | 16,5 | 115 397 |

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **666 188** | **434 108** | **226 080** | **107 449,32** | **47,5** | **124 631** |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 16 000 |  | 10 000 | 1 071,15 | 10,7 | 14 929 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 20 750 | 10 170 | 10 580 | 8 773,84 | 82,9 | 1 806 |
| Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2022 | 406 800 | 217 219 | 189 581 | 95 988,99 | 50,6 | 93 592 |
| The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy | Dzielnica Wilanów Jednostki | 2020 | 2022 | 222 638 | 206 719 | 15 919 | 1 615,34 | 10,1 | 14 304 |

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **878 730** | **258 763** | **599 707** | **175 927,16** | **29,3** | **444 040** |
| 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 | 43 050 | 43 050 |  |  |  | 0 |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2022 | 2022 | 50 000 |  | 50 000 |  |  | 50 000 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 32 000 |  | 20 000 | 5 953,31 | 29,8 | 26 047 |
| Akademia Przedszkolaka | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2022 | 231 500 |  | 231 500 |  |  | 231 500 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 15 718 | 9 799 | 5 919 | 5 830,53 | 98,5 | 88 |
| Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry | Dzielnica Włochy Jednostki | 2019 | 2022 | 91 791 | 91 791 |  |  |  | 0 |
| European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy | Dzielnica Włochy Jednostki | 2019 | 2022 | 147 978 | 114 123 | 33 855 | 27 462,35 | 81,1 | 6 393 |
| Nowa europejska szkoła | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2023 | 266 693 |  | 258 433 | 136 680,97 | 52,9 | 130 012 |

DZIELNICA WOLA

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **7 025 039** | **3 517 278** | **3 084 546** | **1 623 667,62** | **52,6** | **1 884 093** |
| Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola | Dzielnica Wola Jednostki | 2019 | 2022 | 58 390 | 35 475 | 22 915 | 20 574,58 | 89,8 | 2 340 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 24 120 |  | 15 120 | 11 404,59 | 75,4 | 12 715 |
| Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2022 | 2022 | 3 375 |  | 3 375 | 2 093,86 | 62,0 | 1 281 |
| Aktywni na Woli | Dzielnica Wola Jednostki | 2020 | 2023 | 2 531 175 | 1 200 986 | 915 974 | 469 177,59 | 51,2 | 861 011 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 97 831 | 86 581 | 11 250 | 8 096,11 | 72,0 | 3 154 |
| Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego | Dzielnica Wola Jednostki | 2020 | 2022 | 132 709 | 105 330 | 27 379 | 27 346,36 | 99,9 | 33 |
| Język angielski jest naszą drogą do wiedzy | Dzielnica Wola Jednostki | 2021 | 2022 | 103 392 | 80 038 | 23 354 | 8 919,99 | 38,2 | 14 434 |
| Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2017 | 2022 | 194 842 | 194 842 |  |  |  | 0 |
| Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2022 | 413 126 | 257 620 | 155 506 | 106 354,38 | 68,4 | 49 152 |
| Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko | Dzielnica Wola Jednostki | 2019 | 2022 | 59 485 | 59 485 |  |  |  | 0 |
| Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT | Dzielnica Wola Jednostki | 2019 | 2022 | 35 691 | 32 155 | 3 536 | 0,00 |  | 3 536 |
| Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu | Dzielnica Wola Jednostki | 2018 | 2022 | 640 427 | 640 427 |  |  |  | 0 |
| Edukacja w terenie | Dzielnica Wola Jednostki | 2018 | 2022 | 131 400 | 131 400 |  |  |  | 0 |
| Zagraj z nami | Dzielnica Wola Jednostki | 2018 | 2022 | 129 720 | 129 720 |  |  |  | 0 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie | Dzielnica Wola Jednostki | 2019 | 2022 | 147 777 | 147 777 |  |  |  | 0 |
| Współczesne techniki obrazowania | Dzielnica Wola Jednostki | 2019 | 2022 | 650 152 | 183 270 | 466 882 | 144 393,04 | 30,9 | 322 489 |
| Odkrywanie nowych ścieżek | Dzielnica Wola Jednostki | 2019 | 2022 | 129 240 | 48 853 | 80 387 | 65 915,63 | 82,0 | 14 471 |
| Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa | Dzielnica Wola Jednostki | 2019 | 2022 | 131 832 | 38 535 | 93 297 | 70 479,77 | 75,5 | 22 817 |
| Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy | Dzielnica Wola Jednostki | 2019 | 2022 | 123 507 | 123 507 |  |  |  | 0 |
| Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy | Dzielnica Wola Jednostki | 2020 | 2022 | 359 784 | 1 300 | 358 484 | 314 895,00 | 87,8 | 43 589 |
| CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego | Dzielnica Wola Jednostki | 2022 | 2022 | 92 068 |  | 92 068 |  |  | 92 068 |
| Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół | Dzielnica Wola Jednostki | 2020 | 2022 | 86 536 | 8 549 | 77 987 | 22 148,75 | 28,4 | 55 838 |
| Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów | Dzielnica Wola Jednostki | 2021 | 2022 | 161 577 | 11 428 | 150 149 | 123 626,56 | 82,3 | 26 522 |
| Profesjonaliści konkursowi | Dzielnica Wola Jednostki | 2022 | 2022 | 341 569 |  | 341 569 | 226 336,63 | 66,3 | 115 232 |
| Rozwój kompetencji uczniów poprzez staże zagraniczne | Dzielnica Wola Jednostki | 2022 | 2022 | 245 314 |  | 245 314 | 1 904,78 | 0,8 | 243 409 |

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **2 959 682** | **701 943** | **2 104 945** | **784 197,57** | **37,3** | **1 473 541** |
| Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2019 | 2022 | 61 080 | 23 213 | 37 867 | 31 555,49 | 83,3 | 6 312 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 8 000 |  | 5 000 | 3 022,28 | 60,4 | 4 978 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 21 624 | 19 686 | 1 938 | 1 401,99 | 72,3 | 536 |
| 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 | 46 188 | 161 173 | 67 184,54 | 41,7 | 243 782 |
| Jesteśmy różni - jesteśmy podobni | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2019 | 2022 | 172 061 | 104 206 | 67 855 | 66 698,96 | 98,3 | 1 156 |
| Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2019 | 2022 | 181 152 | 181 152 |  |  |  | 0 |
| Z dobrą praktyką w przyszłość | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2020 | 2022 | 637 886 | 229 437 | 408 449 | 181 518,91 | 44,4 | 226 930 |
| Matematyka i sztuka | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2019 | 2022 | 171 124 | 77 075 | 94 049 | 74 312,70 | 79,0 | 19 736 |
| Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2019 | 2022 | 151 775 | 20 986 | 130 789 | 78 796,08 | 60,2 | 51 993 |
| Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2022 | 2022 | 1 197 825 |  | 1 197 825 | 279 706,62 | 23,4 | 918 118 |

###### 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 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **5 816 233 428** | **4 263 978 875** | **929 227 605** | **289 314 356,16** | **31,1** | **1 262 940 197** |
| Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3 | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2015 | 2024 | 2 542 291 454 | 2 205 203 456 | 124 917 518 | 6 998 389,14 | 5,6 | 330 089 609 |
| Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2022 | 167 598 287 | 167 598 287 |  |  |  | 0 |
| Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2022 | 51 629 762 | 51 629 762 |  |  |  | 0 |
| 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 | 42 712 912 | 5 054 482 | 37 658 430 | 10 258 475,50 | 27,2 | 27 399 955 |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2018 | 2022 | 33 271 452 | 1 958 240 | 31 313 212 | 6 294 616,86 | 20,1 | 25 018 595 |
| Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2022 | 83 862 760 | 83 862 760 | 0 |  |  | 0 |
| Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2015 | 2024 | 2 654 948 135 | 1 656 967 391 | 603 565 047 | 235 756 933,41 | 39,1 | 762 223 811 |
| Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2020 | 2022 | 6 907 736 | 785 702 | 6 122 034 | 648 332,00 | 10,6 | 5 473 702 |
| Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsagranica miasta - etap III | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2020 | 2022 | 63 107 455 | 5 369 027 | 57 738 428 | 21 367 396,79 | 37,0 | 36 371 031 |
| II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt ibudowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2007 | 2022 | 35 564 272 | 35 564 272 |  |  |  | 0 |
| Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2013 | 2022 | 9 405 457 | 9 405 457 |  |  |  | 0 |
| Termomodernizacja pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ wWarszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2021 | 2022 | 6 475 762 | 4 978 009 | 1 497 753 | 44 136,60 | 2,9 | 1 453 616 |
| E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2015 | 2022 | 8 251 474 | 4 870 597 | 3 380 877 | 0,00 | 0,0 | 3 380 877 |
| Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2022 | 15 596 316 | 8 235 854 | 7 360 462 | 339 436,95 | 4,6 | 7 021 025 |
| Rewitalizacja-wspólna sprawa | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2016 | 2022 | 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 | 2022 | 12 188 350 | 8 345 276 | 3 843 074 | 3 708 949,67 | 96,5 | 134 124 |
| Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorki PKP | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2017 | 2022 | 8 746 527 | 590 009 | 8 156 518 | 1 001 559,97 | 12,3 | 7 154 958 |
| Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2016 | 2023 | 23 351 493 | 623 660 | 20 785 982 | 0,00 | 0,0 | 22 727 833 |
| Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2016 | 2023 | 35 648 387 | 9 197 804 | 19 198 270 | 2 456 281,27 | 12,8 | 23 994 302 |
| 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 | 3 483 801 | 3 690 000 | 439 848,00 | 11,9 | 10 496 759 |

DZIELNICA WAWER

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **522 556** |  | **510 103** | **0,00** | **0,0** | **522 556** |
| Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2023 | 522 556 |  | 510 103 | 0,00 | 0,0 | 522 556 |

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **7 055 697** | **5 633 064** | **1 422 633** | **945 277,58** | **66,4** | **477 355** |
| 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 | 2 197 882 | 2 197 882 |  |  |  | 0 |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2018 | 2022 | 4 322 633 | 2 900 000 | 1 422 633 | 945 277,58 | 66,4 | 477 355 |
| Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000 | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2013 | 2022 | 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 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** | **1 200 000** | **600 000** | **300 000,00** | **50,0** | **5 100 000** |
| Wybór Operatora Centrum Kreatywności Targowa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2020 | 2030 | 6 600 000 | 1 200 000 | 600 000 | 300 000,00 | 50,0 | 5 100 000 |

##### 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  31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **161 492 498 484** | **39 382 223 899** | **5 439 837 067** | **2 096 642 899,62** | **38,5** | **120 013 631 685** |
| Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej | Zarząd Transportu Miejskiego | 2014 | 2024 | 24 209 181 | 16 261 139 | 3 092 443 | 1 231 075,19 | 39,8 | 6 716 967 |
| Utrzymanie przystanków | Zarząd Transportu Miejskiego | 2011 | 2024 | 89 673 985 | 74 428 604 | 5 637 070 | 1 922 194,67 | 34,1 | 13 323 186 |
| Utrzymanie parkingów | Zarząd Transportu Miejskiego | 2013 | 2029 | 115 581 535 | 54 024 741 | 9 851 536 | 3 395 670,08 | 34,5 | 58 161 124 |
| Druki komunikacyjne | Zarząd Transportu Miejskiego | 2016 | 2023 | 537 060 | 161 968 | 184 393 | 55 230,98 | 30,0 | 319 861 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zarząd Transportu Miejskiego | 2011 | 2028 | 246 773 920 | 107 671 009 | 23 033 461 | 7 353 496,60 | 31,9 | 131 749 414 |
| Utrzymanie i obsługa systemu biletowego | Zarząd Transportu Miejskiego | 2011 | 2026 | 80 264 500 | 52 142 156 | 6 363 674 | 1 898 996,13 | 29,8 | 26 223 348 |
| Warszawskie Linie Turystyczne | Zarząd Transportu Miejskiego | 2022 | 2028 | 33 480 |  | 1 080 |  |  | 33 480 |
| Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie | Zarząd Transportu Miejskiego | 2006 | 2045 | 27 177 693 012 | 4 845 394 039 | 634 512 924 | 239 496 549,16 | 37,7 | 22 092 802 424 |
| Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe | Zarząd Transportu Miejskiego | 2006 | 2045 | 30 036 395 153 | 8 811 697 798 | 855 172 971 | 317 661 334,78 | 37,1 | 20 907 036 020 |
| Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi | Zarząd Transportu Miejskiego | 2006 | 2033 | 5 724 407 219 | 2 883 093 176 | 292 880 568 | 124 691 159,48 | 42,6 | 2 716 622 884 |
| Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska | Zarząd Transportu Miejskiego | 2006 | 2045 | 7 801 244 318 | 1 628 142 881 | 210 801 437 | 73 097 871,41 | 34,7 | 6 100 003 566 |
| Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie | Zarząd Transportu Miejskiego | 2006 | 2045 | 34 770 206 096 | 9 344 030 265 | 816 075 991 | 318 323 145,52 | 39,0 | 25 107 852 685 |
| Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi | Zarząd Transportu Miejskiego | 2013 | 2027 | 1 307 753 949 | 326 594 131 | 165 317 280 | 39 549 153,30 | 23,9 | 941 610 665 |
| Remont infrastruktury metra | Zarząd Transportu Miejskiego | 2018 | 2023 | 4 508 743 | 3 797 929 | 562 993 | 122 736,60 | 21,8 | 588 077 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Zarząd Oczyszczania Miasta | 2020 | 2027 | 1 418 935 245 | 844 702 297 | 114 457 500 | 52 335 637,67 | 45,7 | 521 897 310 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Zarząd Oczyszczania Miasta | 2020 | 2024 | 48 176 695 | 33 561 265 | 4 793 430 | 1 759 053,02 | 36,7 | 12 856 377 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zarząd Oczyszczania Miasta | 2020 | 2025 | 14 485 030 | 7 818 625 | 2 334 405 | 573 557,31 | 24,6 | 6 092 848 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zarząd Mienia Skarbu Państwa | 2020 | 2026 | 40 281 491 | 2 628 491 | 7 653 000 | 2 520 919,00 | 32,9 | 35 132 081 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2022 | 2024 | 40 000 000 |  | 15 000 000 | 7 500 000,00 | 50,0 | 32 500 000 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Zarząd Dróg Miejskich | 2010 | 2026 | 436 700 131 | 242 311 827 | 53 271 304 | 5 448 539,78 | 10,2 | 188 939 764 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Zarząd Dróg Miejskich | 2014 | 2025 | 532 764 239 | 339 225 800 | 63 498 442 | 27 371 341,78 | 43,1 | 166 167 097 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej | Zarząd Dróg Miejskich | 2012 | 2026 | 370 112 341 | 209 411 352 | 45 529 938 | 9 968 380,36 | 21,9 | 150 732 609 |
| Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych | Zarząd Dróg Miejskich | 2014 | 2024 | 62 496 294 | 44 196 294 | 9 100 000 | 3 450 362,41 | 37,9 | 14 849 638 |
| Utrzymanie parkingów | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2026 | 199 409 790 | 132 549 215 | 20 978 975 | 9 440 446,56 | 45,0 | 57 420 128 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zarząd Dróg Miejskich | 2011 | 2032 | 144 775 735 | 78 677 647 | 24 212 867 | 8 029 313,91 | 33,2 | 58 068 774 |
| Utrzymanie i remonty obiektów mostowych | Zarząd Dróg Miejskich | 2014 | 2025 | 298 899 719 | 145 373 719 | 35 455 000 | 6 025 653,42 | 17,0 | 147 500 347 |
| Realizacja programu "Rower publiczny" | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2028 | 170 030 804 | 49 168 773 | 16 000 000 | 3 805 570,00 | 23,8 | 117 056 461 |
| Energia elektryczna do oświetlenia odcinków dróg ekspresowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2024 | 2 000 000 | 1 250 000 | 250 000 | 89 932,78 | 36,0 | 660 067 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Obsługi Systemu Monitoringu | 2021 | 2025 | 989 210 | 171 510 | 235 000 | 81 500,00 | 34,7 | 736 200 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek | Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie | 2019 | 2026 | 30 945 932 | 8 945 932 | 5 000 000 | 1 973 976,35 | 39,5 | 20 026 024 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie | 2020 | 2026 | 5 703 158 | 1 077 704 | 1 732 214 | 407 113,83 | 23,5 | 4 218 340 |
| Wsparcie wychowanków miejskich domów dziecka | Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie | 2022 | 2023 | 8 640 000 |  | 4 320 000 | 1 763 416,21 | 40,8 | 6 876 584 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Urząd Pracy m.st. Warszawy | 2020 | 2024 | 3 687 257 | 54 202 | 1 563 429 | 511 295,96 | 32,7 | 3 121 759 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Straż Miejska m.st. Warszawy | 2021 | 2030 | 67 769 108 | 11 609 479 | 21 369 636 | 7 761 383,61 | 36,3 | 48 398 245 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2012 | 2026 | 13 380 294 | 7 532 073 | 2 002 605 | 645 819,65 | 32,2 | 5 202 401 |
| Przygotowanie projektów PPP  doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2022 | 2024 | 1 500 000 |  | 1 000 000 |  |  | 1 500 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Stołeczne Biuro Turystyki | 2022 | 2024 | 1 980 000 |  | 700 000 | 242 409,31 | 34,6 | 1 737 591 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt | 2022 | 2025 | 1 591 360 |  | 265 680 | 79 120,60 | 29,8 | 1 512 239 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Park Kultury w Powsinie | 2022 | 2024 | 2 924 081 |  | 850 000 | 293 831,75 | 34,6 | 2 630 249 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Miejski Ogród Zoologiczny | 2022 | 2024 | 25 734 725 |  | 5 252 725 | 2 313 076,81 | 44,0 | 23 421 648 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych | 2021 | 2024 | 3 419 020 | 860 740 | 874 740 | 376 458,06 | 43,0 | 2 181 822 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Lasy Miejskie - Warszawa | 2021 | 2025 | 13 294 140 | 6 194 140 | 1 900 000 | 634 264,64 | 33,4 | 6 465 735 |
| Edukacja ekologiczna | Lasy Miejskie - Warszawa | 2020 | 2022 | 14 477 | 14 477 |  |  |  |  |
| Utrzymanie lasów | Lasy Miejskie - Warszawa | 2021 | 2029 | 34 371 607 | 9 200 642 | 4 770 965 | 1 800 384,35 | 37,7 | 23 370 581 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka" | 2021 | 2025 | 416 312 | 1 590 | 168 320 | 59 535,90 | 35,4 | 355 186 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"\* | 2021 | 2025 | 210 519 | 590 | 97 285 | 43 297,46 | 44,5 | 166 632 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy" | 2021 | 2024 | 101 119 | 1 000 | 74 462 | 42 180,34 | 56,6 | 57 939 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Dom Dziecka Nr 15 | 2021 | 2024 | 338 277 | 1 000 | 170 951 | 54 613,24 | 31,9 | 282 664 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom" | 2021 | 2024 | 69 640 | 1 000 | 53 446 | 21 227,23 | 39,7 | 47 413 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 | 2021 | 2024 | 110 305 | 1 000 | 77 163 | 37 539,68 | 48,6 | 71 765 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 | 2021 | 2024 | 280 905 | 1 000 | 119 537 | 35 234,53 | 29,5 | 244 670 |
| Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu | Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" | 2022 | 2024 | 1 527 000 |  | 711 000 | 405 521,20 | 57,0 | 1 121 479 |
| Prowadzenie domów pomocy społecznej | Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu | 2022 | 2025 | 937 983 |  | 85 177 | 62 281,41 | 73,1 | 875 702 |
| Prowadzenie domów pomocy społecznej | Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków | 2022 | 2024 | 749 000 |  | 426 000 | 105 856,77 | 24,8 | 643 143 |
| Prowadzenie domów pomocy społecznej | Dom Pomocy Społecznej "Syrena" | 2022 | 2025 | 4 720 079 |  | 1 394 523 | 1 524,96 | 0,1 | 4 718 554 |
| Prowadzenie domów pomocy społecznej | Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" | 2022 | 2024 | 3 279 940 |  | 1 439 640 | 569 780,80 | 39,6 | 2 710 159 |
| Prowadzenie domów pomocy społecznej | Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty | 2022 | 2024 | 451 387 |  | 192 912 | 75 946,73 | 39,4 | 375 440 |
| Prowadzenie domów pomocy społecznej | Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami | 2022 | 2024 | 690 000 |  | 200 000 | 97 684,12 | 48,8 | 592 316 |
| Prowadzenie domów pomocy społecznej | Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" | 2022 | 2023 | 3 925 182 |  | 1 962 591 | 536 411,37 | 27,3 | 3 388 771 |
| Prowadzenie domów pomocy społecznej | Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów | 2022 | 2023 | 600 000 |  | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 | 300 000 |
| Prowadzenie domów pomocy społecznej | Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta | 2022 | 2024 | 682 000 |  | 295 000 | 66 985,00 | 22,7 | 615 015 |
| Prowadzenie domów pomocy społecznej | Dom Pomocy Społecznej "Leśny" | 2021 | 2025 | 4 049 067 | 110 567 | 1 574 200 | 570 722,38 | 36,3 | 3 367 778 |
| Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy | Zespół Żłobków m.st. Warszawy | 2021 | 2025 | 52 615 056 | 5 184 256 | 6 775 615 | 3 565 908,00 | 52,6 | 43 864 892 |
| Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennego opiekuna | Zespół Żłobków m.st. Warszawy | 2022 | 2025 | 260 000 |  | 10 000 |  |  | 260 000 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15 | 2022 | 2024 | 5 987 |  | 740 | 149,05 | 20,1 | 5 838 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53 | 2022 | 2024 | 9 505 |  | 3 855 |  |  | 9 505 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27 | 2022 | 2024 | 12 995 |  | 2 720 | 849,55 | 31,2 | 12 145 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75 | 2022 | 2027 | 429 100 |  | 53 250 |  |  | 429 100 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B | 2018 | 2024 | 185 646 | 80 507 | 45 833 | 10 226,16 | 22,3 | 94 913 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" | 2021 | 2024 | 256 124 | 1 150 | 213 848 | 55 911,43 | 26,1 | 199 063 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 2022 | 2025 | 1 388 452 |  | 684 207 | 126 577,32 | 18,5 | 1 261 875 |
| Utrzymanie zieleni | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2017 | 2025 | 179 124 487 | 72 324 487 | 26 700 000 | 3 416 956,35 | 12,8 | 103 383 044 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2019 | 2025 | 23 058 122 | 2 258 122 | 5 200 000 | 575 892,82 | 11,1 | 20 224 107 |
| Utrzymanie parków miejskich | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2017 | 2025 | 97 732 311 | 36 756 311 | 15 244 000 | 5 360 180,65 | 35,2 | 55 615 819 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2019 | 2025 | 29 281 814 | 6 965 814 | 5 579 000 | 1 002 913,99 | 18,0 | 21 313 086 |
| Transport wodny śródlądowy | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2022 | 2027 | 967 590 |  | 161 265 |  |  | 967 590 |
| Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2017 | 2025 | 29 099 010 | 5 099 010 | 6 000 000 | 1 933 206,16 | 32,2 | 22 066 794 |
| 1000 drzew w dzielnicach | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2019 | 2029 | 35 167 984 | 11 367 984 | 3 600 000 | 1 579 970,91 | 43,9 | 22 220 029 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" | 2021 | 2027 | 310 656 019 | 2 519 664 | 56 088 815 | 23 124 492,67 | 41,2 | 285 011 862 |
| Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym | Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" | 2021 | 2027 | 51 227 484 | 1 800 018 | 5 927 466 | 1 809 106,65 | 30,5 | 47 618 359 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" | 2020 | 2027 | 3 087 726 | 19 226 | 518 500 | 160 689,67 | 31,0 | 2 907 810 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1 | 2021 | 2024 | 246 385 | 2 695 | 98 323 | 26 016,43 | 26,5 | 217 674 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 | 2021 | 2027 | 289 300 | 1 050 | 98 100 | 38 434,84 | 39,2 | 249 815 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań" | 2021 | 2025 | 197 408 | 916 | 88 492 | 28 488,76 | 32,2 | 168 003 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej" | 2022 | 2025 | 193 952 |  | 87 872 | 35 455,03 | 40,3 | 158 497 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA | 2022 | 2025 | 37 626 746 |  | 14 253 202 | 5 591 360,41 | 39,2 | 32 035 386 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej" | 2021 | 2025 | 146 695 | 1 030 | 67 165 | 29 062,61 | 43,3 | 116 602 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom" | 2021 | 2025 | 191 051 | 928 | 86 962 | 23 549,52 | 27,1 | 166 573 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa" | 2021 | 2025 | 146 042 | 962 | 69 650 | 30 956,41 | 44,4 | 114 124 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka" | 2021 | 2025 | 237 877 | 1 027 | 102 940 | 68 239,01 | 66,3 | 168 611 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka" | 2021 | 2025 | 207 830 | 480 | 92 460 | 23 743,46 | 25,7 | 183 607 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port" | 2022 | 2024 | 218 700 |  | 98 480 | 30 859,65 | 31,3 | 187 840 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek" | 2022 | 2024 | 188 435 |  | 94 705 | 27 023,09 | 28,5 | 161 412 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek" | 2021 | 2024 | 54 660 | 1 000 | 47 882 | 21 451,51 | 44,8 | 32 208 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich" | 2021 | 2024 | 74 747 | 1 000 | 58 130 | 21 616,98 | 37,2 | 52 130 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej" | 2021 | 2024 | 85 450 | 1 000 | 67 618 | 25 698,90 | 38,0 | 58 751 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej" | 2021 | 2024 | 59 220 | 800 | 44 077 | 19 417,66 | 44,1 | 39 002 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi" | 2021 | 2024 | 85 305 | 1 000 | 67 298 | 25 369,79 | 37,7 | 58 935 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom" | 2021 | 2024 | 94 274 | 1 600 | 69 618 | 33 787,57 | 48,5 | 58 886 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt" | 2021 | 2025 | 267 265 | 1 554 | 113 543 | 33 208,51 | 29,2 | 232 502 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa" | 2021 | 2025 | 199 228 | 986 | 92 342 | 16 160,57 | 17,5 | 182 081 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza" | 2021 | 2025 | 195 966 | 1 014 | 87 482 | 42 424,89 | 48,5 | 152 527 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa" | 2022 | 2025 | 5 879 842 |  | 1 660 690 | 93 911,37 | 5,7 | 5 785 931 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek" | 2021 | 2024 | 130 572 | 25 000 | 82 250 | 37 055,17 | 45,1 | 68 517 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom" | 2021 | 2024 | 50 430 | 800 | 38 733 | 16 135,47 | 41,7 | 33 495 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej" | 2021 | 2024 | 106 459 | 7 000 | 74 878 | 35 835,06 | 47,9 | 63 624 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska" | 2021 | 2025 | 205 308 | 2 652 | 84 230 | 27 163,61 | 32,2 | 175 492 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 | 2021 | 2024 | 580 543 | 111 530 | 196 823 | 88 977,93 | 45,2 | 380 035 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 | 2021 | 2024 | 337 103 | 72 000 | 106 490 | 31 057,95 | 29,2 | 234 045 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 | 2021 | 2024 | 404 428 | 94 338 | 130 964 | 69 027,97 | 52,7 | 241 062 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1 | 2021 | 2024 | 466 438 | 107 593 | 152 111 | 96 389,39 | 63,4 | 262 456 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców" | 2021 | 2023 | 5 698 | 2 434 | 2 849 | 1 275,06 | 44,8 | 1 989 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP" | 2021 | 2023 | 13 156 | 3 289 | 6 578 | 3 607,85 | 54,8 | 6 259 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Specjalnych nr 89 | 2022 | 2024 | 62 868 |  | 22 733 | 5 981,20 | 26,3 | 56 887 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki iPsychoterapii "MOP" | 2021 | 2024 | 74 015 | 20 013 | 24 039 | 10 606,19 | 44,1 | 43 396 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej | 2020 | 2024 | 734 410 | 169 681 | 238 857 | 127 786,61 | 53,5 | 436 942 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Specjalnych nr 90 | 2021 | 2024 | 333 084 | 73 350 | 107 818 | 38 902,55 | 36,1 | 220 831 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych | 2021 | 2024 | 802 054 | 187 575 | 255 684 | 127 741,67 | 50,0 | 486 737 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Bursa Szkolna nr 5 | 2021 | 2024 | 487 219 | 69 087 | 157 405 | 73 722,18 | 46,8 | 344 410 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Pałac Młodzieży | 2022 | 2031 | 377 344 |  | 45 694 | 6 642,00 | 14,5 | 370 702 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Bursa Szkolna nr 4 | 2021 | 2024 | 685 864 | 77 303 | 236 233 | 102 396,58 | 43,3 | 506 164 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Specjalnych nr 85 | 2021 | 2024 | 590 756 | 127 906 | 193 664 | 129 076,22 | 66,6 | 333 774 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 | 2021 | 2024 | 689 291 | 163 608 | 223 134 | 50 096,52 | 22,5 | 475 586 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Specjalnych nr 105 | 2021 | 2024 | 520 496 | 119 167 | 170 645 | 81 650,11 | 47,8 | 319 679 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych | 2021 | 2024 | 337 701 | 71 317 | 109 800 | 10 461,04 | 9,5 | 255 923 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 | 2022 | 2024 | 196 403 |  | 60 000 | 9 823,19 | 16,4 | 186 580 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 | 2021 | 2024 | 449 448 | 110 000 | 138 333 | 51 241,72 | 37,0 | 288 206 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9 | 2021 | 2024 | 894 471 | 166 500 | 253 769 | 114 571,27 | 45,1 | 613 400 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego | 2021 | 2024 | 665 916 | 106 125 | 212 967 | 93 285,07 | 43,8 | 466 506 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Specjalnych nr 38 | 2021 | 2025 | 489 636 | 77 192 | 158 351 | 64 834,09 | 40,9 | 347 610 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Bursa Szkolna nr 6 | 2021 | 2025 | 390 190 | 915 | 153 980 | 56 005,33 | 36,4 | 333 270 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Państwowe Ognisko Artystyczne | 2022 | 2024 | 18 693 |  | 6 642 |  |  | 18 693 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 | 2023 | 2024 | 129 261 |  |  |  |  | 129 261 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 | 2021 | 2024 | 326 693 | 75 625 | 106 122 | 48 377,65 | 45,6 | 202 690 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Instytut Głuchoniemych | 2021 | 2024 | 907 786 | 160 766 | 279 649 | 41 340,29 | 14,8 | 705 680 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8 | 2021 | 2024 | 754 506 | 182 800 | 245 581 | 54 392,61 | 22,1 | 517 313 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Specjalnych nr 102 | 2022 | 2024 | 156 098 |  | 79 492 | 7 612,96 | 9,6 | 148 485 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 | 2021 | 2024 | 163 375 | 4 048 | 48 831 | 14 000,98 | 28,7 | 145 326 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8 | 2021 | 2024 | 361 520 | 71 381 | 117 758 | 41 755,19 | 35,5 | 248 384 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie | 2021 | 2031 | 19 223 | 3 024 | 4 801 | 2 724,51 | 56,7 | 13 474 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku" | 2021 | 2024 | 178 833 | 36 667 | 62 861 | 27 847,94 | 44,3 | 114 318 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży | 2021 | 2024 | 503 881 | 87 946 | 159 420 | 90 053,09 | 56,5 | 325 882 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie | 2018 | 2026 | 91 692 | 51 006 | 9 382 | 9 200,72 | 98,1 | 31 485 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244 | 2022 | 2028 | 1 301 328 |  | 185 904 | 86 868,00 | 46,7 | 1 214 460 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 | 2021 | 2024 | 412 774 | 88 917 | 131 500 | 77 994,48 | 59,3 | 245 863 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111 | 2021 | 2024 | 521 638 | 55 176 | 265 051 | 43 193,55 | 16,3 | 423 268 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 | 2021 | 2024 | 116 500 | 1 464 | 1 757 | 822,55 | 46,8 | 114 213 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123 | 2022 | 2024 | 76 252 |  | 22 499 | 4 069,48 | 18,1 | 72 183 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346 | 2021 | 2023 | 1 000 | 167 | 500 | 239,94 | 48,0 | 593 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 | 2022 | 2023 | 4 104 |  | 2 052 | 860,54 | 41,9 | 3 243 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147 | 2021 | 2024 | 299 306 | 50 543 | 97 697 | 48 184,83 | 49,3 | 200 578 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394 | 2021 | 2024 | 435 561 | 94 123 | 219 574 | 83 685,00 | 38,1 | 257 753 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 | 2021 | 2024 | 423 537 | 78 741 | 136 053 | 32 390,44 | 23,8 | 312 406 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 | 2021 | 2024 | 222 523 | 55 668 | 72 893 | 38 644,73 | 53,0 | 128 210 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240 | 2021 | 2024 | 536 787 | 139 024 | 177 062 | 85 494,56 | 48,3 | 312 268 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 283 | 2022 | 2023 | 1 200 |  | 600 |  |  | 1 200 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 22 | 2021 | 2023 | 1 035 | 87 | 517 | 233,65 | 45,2 | 714 |
| Tablice rejestracyjne | Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich | 2022 | 2023 | 14 900 790 |  | 7 947 074 | 3 116 381,94 | 39,2 | 11 784 408 |
| Druki komunikacyjne | Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich | 2022 | 2024 | 38 000 000 |  | 1 500 000 |  |  | 38 000 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich | 2022 | 2023 | 50 000 |  | 36 000 |  |  | 50 000 |
| Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych | Biuro Administracyjne | 2022 | 2024 | 46 690 000 |  | 16 690 000 | 14 335 641,07 | 85,9 | 32 354 359 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Administracyjne | 2017 | 2030 | 473 941 839 | 89 102 699 | 80 963 736 | 33 064 377,23 | 40,8 | 351 774 763 |
| Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego | 2022 | 2026 | 11 899 700 |  | 3 399 700 | 599 048,25 | 17,6 | 11 300 652 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego | 2022 | 2024 | 3 653 036 |  | 1 453 036 | 10 720,00 | 0,7 | 3 642 316 |
| Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych | Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2022 | 2024 | 24 000 |  | 8 000 |  |  | 24 000 |
| Informatyczna obsługa zarządzania oświatą | Biuro Edukacji | 2020 | 2030 | 118 085 694 | 2 747 444 | 14 338 250 | 34 250,00 | 0,2 | 115 304 000 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Biuro Edukacji | 2018 | 2029 | 3 691 510 | 1 881 755 | 286 325 | 83 057,46 | 29,0 | 1 726 698 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Edukacji | 2022 | 2025 | 930 000 |  | 40 000 |  |  | 930 000 |
| Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 10 000 000 |  | 5 000 000 |  |  | 10 000 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2022 | 2025 | 164 000 |  | 44 000 | 6 962,73 | 15,8 | 157 037 |
| Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2022 | 2023 | 80 000 |  | 20 000 |  |  | 80 000 |
| Opracowanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem dofinansowania ze środków funduszy europejskich, realizacji i utrzymania wskaźników dla projektów miejskich | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2022 | 2025 | 200 000 |  | 50 000 | 1 890,00 | 3,8 | 198 110 |
| Opracowania geodezyjne | Biuro Geodezji i Katastru | 2016 | 2022 | 3 982 436 | 3 982 436 |  |  |  |  |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Geodezji i Katastru | 2014 | 2022 | 20 821 170 | 20 821 170 |  |  |  |  |
| Usługi na rzecz utrzymania, aktualizacji i rozwoju aplikacji i baz danych przestrzennych | Biuro Geodezji i Katastru | 2017 | 2027 | 9 845 492 | 2 341 372 | 1 425 010 | 300 756,26 | 21,1 | 7 203 364 |
| Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego | Biuro Geodezji i Katastru | 2021 | 2027 | 31 381 970 | 3 151 190 | 5 163 580 | 1 336 272,18 | 25,9 | 26 894 508 |
| Operaty szacunkowe | Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa | 2022 | 2024 | 7 200 000 |  | 2 200 000 | 750 299,86 | 34,1 | 6 449 700 |
| Opracowania geodezyjne | Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa | 2022 | 2024 | 7 000 000 |  | 2 000 000 | 425 333,07 | 21,3 | 6 574 667 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa | 2022 | 2023 | 10 000 000 |  | 5 000 000 |  |  | 10 000 000 |
| Dostarczanie mediów | Biuro Infrastruktury | 2022 | 2023 | 220 000 | 105 000 | 55 000 | 18 024,92 | 32,8 | 96 975 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym | Biuro Infrastruktury | 2022 | 2024 | 81 000 000 |  | 30 000 000 | 5 805 461,48 | 19,4 | 75 194 539 |
| Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy | Biuro Infrastruktury | 2021 | 2024 | 1 387 896 | 76 211 | 500 000 | 11 180,26 | 2,2 | 1 300 505 |
| Gospodarka wodno - ściekowa | Biuro Infrastruktury | 2022 | 2023 | 250 000 |  | 50 000 |  |  | 250 000 |
| Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską | Biuro Infrastruktury | 2022 | 2023 | 340 000 |  | 115 000 |  |  | 340 000 |
| Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym | Biuro Infrastruktury | 2021 | 2024 | 513 380 | 253 380 | 65 000 | 36 675,00 | 56,4 | 223 325 |
| Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju | Biuro Infrastruktury | 2019 | 2022 | 692 252 | 692 252 |  |  |  |  |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Kadr i Szkoleń | 2022 | 2025 | 4 239 970 |  | 1 279 990 |  |  | 4 239 970 |
| Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy | Biuro Księgowości i Kontrasygnaty | 2021 | 2025 | 7 902 750 | 1 580 550 | 1 580 550 | 1 058 594,56 | 67,0 | 5 263 605 |
| Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych | Biuro Kultury | 2022 | 2024 | 33 441 613 |  | 27 919 513 | 23 271 000,00 | 83,4 | 10 170 613 |
| Obsługa prawna | Biuro Ładu Korporacyjnego | 2022 | 2023 | 1 200 000 |  | 600 000 | 278 171,22 | 46,4 | 921 829 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Ładu Korporacyjnego | 2022 | 2024 | 15 000 000 |  | 5 000 000 |  |  | 15 000 000 |
| Utrzymanie Zieleni | Biuro Ochrony Środowiska | 2022 | 2024 | 688 463 | 245 821 | 168 750 |  |  | 442 642 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Biuro Ochrony Środowiska | 2022 | 2024 | 19 109 198 | 13 869 898 | 2 581 300 | 846 320,68 | 32,8 | 4 392 979 |
| Mapa akustyczna dla m.st. Warszawy | Biuro Ochrony Środowiska | 2022 | 2022 | 2 323 470 |  | 2 323 470 | 1 161 735,00 | 50,0 | 1 161 735 |
| Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska | Biuro Ochrony Środowiska | 2019 | 2023 | 1 551 994 | 1 059 994 | 246 000 |  |  | 492 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Planowania Budżetowego | 2022 | 2026 | 617 000 |  | 127 000 | 42 779,00 | 33,7 | 574 221 |
| Nadzór nad oprogramowaniem komputerowym i jego aktualizacja | Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności | 2022 | 2027 | 9 229 755 |  | 2 000 000 |  |  | 9 229 755 |
| Koszty obsługi długu | Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności | 1994 | 2050 | 10 242 155 500 | 4 067 593 595 | 175 932 286 | 57 207 016,35 | 32,5 | 6 117 354 889 |
| Poręczenia zobowiązań dla TBS | Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności | 2000 | 2033 | 170 900 000 | 91 500 000 | 8 000 000 |  |  | 79 400 000 |
| Usługi finansowe | Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności | 2021 | 2027 | 6 698 672 | 361 380 | 448 572 | 87 192,00 | 19,4 | 6 250 100 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna | Biuro Polityki Lokalowej | 2022 | 2023 | 130 500 |  | 500 |  |  | 130 500 |
| 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 | 2021 | 2024 | 80 417 402 | 10 743 633 | 24 956 384 | 18 019 655,20 | 72,2 | 51 654 114 |
| Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2021 | 2024 | 35 723 984 | 1 271 499 | 12 656 310 | 7 654 745,02 | 60,5 | 26 797 740 |
| Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadłodajni, łaźni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2027 | 85 378 626 | 21 204 166 | 23 715 000 | 12 372 517,60 | 52,2 | 51 801 942 |
| Prowadzenie programu mieszkań treningowych | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2021 | 2025 | 11 297 380 | 237 380 | 2 488 792 | 1 656 856,50 | 66,6 | 9 403 144 |
| Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2021 | 2024 | 3 968 800 | 138 800 | 1 250 000 | 1 200 000,00 | 96,0 | 2 630 000 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2021 | 2024 | 25 238 327 | 638 327 | 8 300 000 | 3 303 570,00 | 39,8 | 21 296 430 |
| Prowadzenie domów pomocy społecznej | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2022 | 2024 | 35 654 000 |  | 7 084 000 |  |  | 35 654 000 |
| Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2021 | 2025 | 14 539 196 | 621 190 | 4 037 553 | 645 452,96 | 16,0 | 13 272 553 |
| Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2029 | 931 882 825 | 89 884 377 | 68 309 648 | 22 726 337,00 | 33,3 | 819 272 111 |
| 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 | 2022 | 2023 | 40 000 |  | 20 000 |  |  | 40 000 |
| Świadczenie pomocy repatriantom | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2021 | 2024 | 1 784 090 | 269 140 | 514 950 | 218 906,80 | 42,5 | 1 296 043 |
| Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2021 | 2024 | 4 650 000 | 1 300 000 | 1 550 000 | 1 350 000,00 | 87,1 | 2 000 000 |
| Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2021 | 2024 | 4 066 300 | 1 094 300 | 1 400 000 | 897 100,00 | 64,1 | 2 074 900 |
| Wartościowanie stanowisk pracy w ośrodkach pomocy społecznej | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2023 | 2024 | 100 000 |  |  |  |  | 100 000 |
| Działania na rzecz cudzoziemców | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2021 | 2024 | 3 208 725 | 58 725 | 1 050 000 |  |  | 3 150 000 |
| Warszawski bon żłobkowy oraz inne wsparcie rodziców dzieci w wieku 0-3 lat | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2022 | 2024 | 15 500 000 |  | 5 500 000 |  |  | 15 500 000 |
| Usługi doradcze świadczone w obszarze polityki społecznej | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2022 | 2023 | 490 290 |  | 190 290 |  |  | 490 290 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2022 | 2023 | 747 600 |  | 370 800 | 171 659,68 | 46,3 | 575 940 |
| 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 | 2 309 175 | 74 808,00 | 3,2 | 2 476 252 |
| Programy polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2023 | 2024 | 21 880 340 |  |  |  |  | 21 880 340 |
| Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla dzieci "Grypa-dzieci" | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2022 | 2025 | 1 370 000 |  | 290 000 |  |  | 1 370 000 |
| Program szczepień ochronnych przeciw HPV "HPV" | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2022 | 2024 | 13 470 000 |  | 4 490 000 | 896 610,76 | 20,0 | 12 573 389 |
| Instytucja "Koronera" | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2022 | 2025 | 1 423 500 |  | 151 500 |  |  | 1 423 500 |
| Obsługa prawna | Biuro Prawne | 2022 | 2024 | 121 798 |  | 70 790 | 23 745,15 | 33,5 | 98 053 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Rady m.st. Warszawy | 2022 | 2024 | 300 000 |  | 100 000 | 43 189,00 | 43,2 | 256 811 |
| Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej | Biuro Sportu i Rekreacji | 2022 | 2023 | 810 000 |  | 161 000 |  |  | 810 000 |
| Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych | Biuro Sportu i Rekreacji | 2022 | 2023 | 3 200 000 |  | 1 600 000 |  |  | 3 200 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Gabinet Prezydenta | 2022 | 2023 | 828 000 |  | 328 000 | 162 519,99 | 49,5 | 665 480 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Urząd Stanu Cywilnego | 2022 | 2023 | 14 000 |  | 9 000 |  |  | 14 000 |
| Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe | Centrum Komunikacji Społecznej | 2022 | 2024 | 4 180 000 | 10 000 | 1 370 000 | 686 000,00 | 50,1 | 3 484 000 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna | Centrum Komunikacji Społecznej | 2022 | 2024 | 3 072 102 | 150 000 | 1 043 426 | 384 200,00 | 36,8 | 2 537 902 |
| Gospodarka odpadami | Biuro Gospodarki Odpadami | 2013 | 2026 | 7 495 684 | 3 695 684 | 760 000 | 278 648,68 | 36,7 | 3 521 351 |
| System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie | Biuro Gospodarki Odpadami | 2014 | 2044 | 36 040 640 436 | 4 314 987 436 | 1 124 653 000 | 515 223 779,30 | 45,8 | 31 210 429 221 |
| Obsługa medialna | Biuro Marketingu Miasta | 2016 | 2022 | 371 029 | 251 029 | 120 000 |  |  | 120 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Marketingu Miasta | 2015 | 2022 | 2 806 717 | 2 806 717 |  |  |  |  |
| Działania informacyjno - promocyjne miasta | Biuro Marketingu Miasta | 2015 | 2024 | 77 663 157 | 33 963 157 | 13 700 000 | 5 000 000,00 | 36,5 | 38 700 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Rozwoju Gospodarczego | 2022 | 2023 | 40 000 |  | 20 000 |  |  | 40 000 |
| Przygotowanie projektów PPP  doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego | Biuro Rozwoju Gospodarczego | 2022 | 2025 | 2 683 658 |  | 506 383 | 134 878,00 | 26,6 | 2 548 780 |
| Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych | Biuro Rozwoju Gospodarczego | 2022 | 2023 | 1 400 000 |  | 700 000 |  |  | 1 400 000 |
| Zadania z zakresu rozwoju gospodarczego | Biuro Rozwoju Gospodarczego | 2022 | 2023 | 1 160 400 |  | 421 400 | 32 722,73 | 7,8 | 1 127 677 |
| Operaty szacunkowe | Biuro Spraw Dekretowych | 2022 | 2025 | 800 000 |  | 200 000 |  |  | 800 000 |
| Opracowania geodezyjne | Biuro Spraw Dekretowych | 2022 | 2025 | 8 000 000 |  | 2 000 000 |  |  | 8 000 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Spraw Dekretowych | 2022 | 2025 | 20 000 000 |  | 5 000 000 |  |  | 20 000 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Cyfryzacji Miasta | 2017 | 2025 | 172 938 121 | 74 275 896 | 11 934 150 | 5 373 057,76 | 45,0 | 93 289 167 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Miejskie Centrum Sieci i Danych | 2017 | 2025 | 104 978 373 | 46 952 279 | 22 948 479 | 5 189 588,56 | 22,6 | 52 836 505 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Organizacji Urzędu | 2018 | 2026 | 38 435 798 | 600 615 | 17 522 463 | 8 311 569,75 | 47,4 | 29 523 613 |
| Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska | Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej | 2022 | 2022 | 279 023 |  | 279 023 | 67 896,00 | 24,3 | 211 127 |
| Edukacja ekologiczna | Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej | 2022 | 2024 | 1 084 400 |  | 378 800 |  |  | 1 084 400 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Biuro Współpracy Międzynarodowej | 2020 | 2026 | 6 010 000 | 1 510 000 | 900 000 | 155 423,47 | 17,3 | 4 344 577 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna | Biuro Strategii i Analiz | 2021 | 2024 | 5 429 172 | 191 301 | 2 287 871 |  |  | 5 237 871 |

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do  31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **165 356 627** | **11 291 751** | **20 898 007** | **8 542 101,47** | **40,9** | **145 522 775** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo | 2022 | 2027 | 4 393 823 |  | 494 975 | 318 387,83 | 64,3 | 4 075 435 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo | 2012 | 2023 | 661 718 | 388 718 | 252 000 | 96 004,00 | 38,1 | 176 996 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo | 2012 | 2032 | 2 913 074 | 958 272 | 448 816 | 190 520,58 | 42,4 | 1 764 281 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo | 2022 | 2023 | 22 540 |  | 20 840 | 11 747,25 | 56,4 | 10 793 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 4 442 905 | 182 877 | 331 539 | 276 832,42 | 83,5 | 3 983 196 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 3 228 956 | 109 859 | 199 994 | 155 417,30 | 77,7 | 2 963 680 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 6 007 287 | 140 891 | 346 938 | 233 090,56 | 67,2 | 5 633 305 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 3 490 158 | 174 501 | 248 356 | 218 372,94 | 87,9 | 3 097 284 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo | 2022 | 2027 | 27 520 |  | 3 720 | 1 247,22 | 33,5 | 26 273 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 649 029 | 31 216 | 61 228 | 48 784,47 | 79,7 | 569 029 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo | 2022 | 2027 | 2 250 053 |  | 148 925 | 92 769,54 | 62,3 | 2 157 283 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 747 528 | 45 991 | 54 128 | 47 713,80 | 88,1 | 653 823 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 1 513 094 | 131 987 | 142 082 | 94 702,36 | 66,7 | 1 286 405 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 765 378 | 26 056 | 62 882 | 44 986,73 | 71,5 | 694 335 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 1 483 377 | 51 387 | 131 305 | 91 737,45 | 69,9 | 1 340 253 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 1 010 696 | 41 143 | 61 814 | 42 746,86 | 69,2 | 926 806 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo | 2022 | 2027 | 1 610 415 |  | 93 312 | 65 960,91 | 70,7 | 1 544 454 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 1 540 920 | 2 800 | 73 952 | 60 737,77 | 82,1 | 1 477 382 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 1 046 933 | 34 833 | 62 390 | 44 063,70 | 70,6 | 968 036 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 913 734 | 48 160 | 63 602 | 48 052,71 | 75,6 | 817 521 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo | 2022 | 2027 | 231 678 |  | 11 582 | 5 201,18 | 44,9 | 226 477 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 1 082 762 | 37 111 | 65 588 | 50 899,14 | 77,6 | 994 752 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 169 916 | 151 | 9 759 | 6 052,72 | 62,0 | 163 712 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo | 2022 | 2027 | 179 270 |  | 12 082 | 7 033,82 | 58,2 | 172 236 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 638 481 | 1 371 | 33 405 | 22 044,61 | 66,0 | 615 065 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 1 556 532 | 25 732 | 88 923 | 43 616,66 | 49,0 | 1 487 183 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 7 925 187 | 204 919 | 468 902 | 332 644,43 | 70,9 | 7 387 624 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 8 624 447 | 203 411 | 414 231 | 249 140,76 | 60,1 | 8 171 895 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 4 702 643 | 148 641 | 415 749 | 182 851,03 | 44,0 | 4 371 151 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 3 305 390 | 170 650 | 259 339 | 195 269,34 | 75,3 | 2 939 471 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 3 731 007 | 82 902 | 242 012 | 142 725,70 | 59,0 | 3 505 379 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 1 182 302 | 3 872 | 113 419 | 69 228,00 | 61,0 | 1 109 202 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 6 558 142 | 300 390 | 588 734 | 391 096,28 | 66,4 | 5 866 656 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 5 391 354 | 213 839 | 341 677 | 306 974,47 | 89,8 | 4 870 541 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 5 242 944 | 236 534 | 406 054 | 298 194,91 | 73,4 | 4 708 215 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bemowo | 2021 | 2027 | 6 955 541 | 267 702 | 348 358 | 250 463,34 | 71,9 | 6 437 376 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2024 | 2 101 000 |  | 421 000 |  |  | 2 101 000 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2024 | 4 004 020 |  | 470 000 | 208 373,84 | 44,3 | 3 795 646 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2024 | 256 850 |  | 61 850 | 17 446,00 | 28,2 | 239 404 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Bemowo Urząd | 2012 | 2025 | 5 703 400 | 260 000 | 1 810 600 | 362 540,06 | 20,0 | 5 080 860 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Bemowo Urząd | 2012 | 2028 | 1 400 400 | 14 120 | 241 064 | 91 095,44 | 37,8 | 1 295 185 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Bemowo Urząd | 2009 | 2023 | 165 000 | 55 000 | 55 000 | 30 000,00 | 54,5 | 80 000 |
| 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 | 2024 | 6 535 700 | 2 414 500 | 1 582 500 | 711 821,17 | 45,0 | 3 409 379 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2024 | 5 345 162 |  | 1 687 406 |  |  | 5 345 162 |
| Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2024 | 19 500 |  | 6 500 | 3 300,00 | 50,8 | 16 200 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Dzielnica Bemowo Urząd | 2012 | 2026 | 2 637 810 | 394 135 | 416 435 | 64 786,59 | 15,6 | 2 178 888 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2024 | 278 008 |  | 78 008 | 9 647,00 | 12,4 | 268 361 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Bemowo Urząd | 2012 | 2025 | 1 710 740 | 10 027 | 550 113 | 223 066,23 | 40,5 | 1 477 647 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Bemowo Urząd | 2011 | 2025 | 276 273 | 28 209 | 66 151 | 16 401,07 | 24,8 | 231 663 |
| Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017 | 2025 | 941 739 | 179 659 | 192 140 | 81 097,18 | 42,2 | 680 983 |
| Opracowania geodezyjne | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017 | 2027 | 309 150 | 43 050 | 43 050 |  |  | 266 100 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2024 | 260 660 |  | 113 000 | 47 545,39 | 42,1 | 213 115 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Bemowo Urząd | 2012 | 2025 | 11 567 764 | 1 028 519 | 2 868 666 | 680 555,52 | 23,7 | 9 858 689 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Bemowo Urząd | 2012 | 2027 | 13 770 091 | 2 444 283 | 2 171 619 | 514 806,16 | 23,7 | 10 811 002 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Dzielnica Bemowo Urząd | 2012 | 2024 | 2 491 928 | 154 333 | 417 595 | 325 232,03 | 77,9 | 2 012 363 |
| Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2024 | 1 604 698 |  | 502 698 | 417 075,00 | 83,0 | 1 187 623 |
| Działania informacyjno - promocyjne miasta | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2023 | 220 000 |  | 20 000 |  |  | 220 000 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Bemowo Urząd | 2023 | 2029 | 7 560 000 |  |  |  |  | 7 560 000 |

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do  31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **855 698 032** | **13 173 309** | **79 761 998** | **37 957 716,60** | **47,6** | **804 567 006** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 1 635 616 | 947 561 | 569 476 | 317 105,03 | 55,7 | 370 950 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2025 | 277 503 |  | 129 337 | 47 481,15 | 36,7 | 230 022 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2024 | 840 000 |  | 280 000 | 78 755,40 | 28,1 | 761 245 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2024 | 7 530 000 |  | 2 510 000 | 2 085 057,46 | 83,1 | 5 444 943 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Białołęcki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białołęka | 2012 | 2025 | 5 471 451 | 307 712 | 1 199 240 | 422 850,64 | 35,3 | 4 740 888 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 2 472 537 | 171 320 | 362 648 | 173 478,72 | 47,8 | 2 127 738 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2027 | 2 713 579 | 260 552 | 310 360 | 159 970,15 | 51,5 | 2 293 057 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2025 | 1 872 909 | 223 764 | 372 816 | 172 225,94 | 46,2 | 1 476 919 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białołęka | 2018 | 2027 | 19 982 100 | 7 224 699 | 2 055 343 | 1 014 387,22 | 49,4 | 11 743 014 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2027 | 2 215 913 | 178 877 | 287 240 | 131 722,53 | 45,9 | 1 905 313 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2025 | 3 345 165 | 45 206 | 505 615 | 112 049,68 | 22,2 | 3 187 909 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2025 | 930 532 | 47 645 | 212 460 | 79 391,48 | 37,4 | 803 496 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2025 | 1 647 871 | 76 853 | 294 680 | 93 229,26 | 31,6 | 1 477 789 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2027 | 4 188 843 | 272 997 | 516 268 | 237 405,64 | 46,0 | 3 678 440 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2025 | 3 445 668 | 1 739 | 544 775 | 131 328,58 | 24,1 | 3 312 600 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2025 | 1 287 226 | 51 790 | 226 326 | 87 706,40 | 38,8 | 1 147 730 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2025 | 930 978 | 59 593 | 194 942 | 82 148,66 | 42,1 | 789 236 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2027 | 4 127 274 | 251 543 | 388 166 | 190 617,66 | 49,1 | 3 685 113 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2027 | 4 613 729 | 135 487 | 524 853 | 174 149,33 | 33,2 | 4 304 093 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2027 | 3 864 342 | 215 509 | 495 577 | 228 335,95 | 46,1 | 3 420 497 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 5 044 648 | 4 672 | 447 006 | 20 734,11 | 4,6 | 5 019 242 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2027 | 3 765 324 | 256 299 | 452 537 | 178 746,10 | 39,5 | 3 330 279 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2028 | 15 570 425 | 626 623 | 2 135 747 | 1 129 245,95 | 52,9 | 13 814 556 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 1 276 258 | 85 526 | 230 489 | 79 884,92 | 34,7 | 1 110 847 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2025 | 2 046 446 | 74 525 | 299 751 | 121 880,64 | 40,7 | 1 850 040 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2025 | 570 411 | 30 445 | 127 341 | 61 161,53 | 48,0 | 478 804 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2025 | 3 064 054 | 137 417 | 627 655 | 259 569,46 | 41,4 | 2 667 068 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2025 | 2 335 969 | 101 069 | 411 794 | 158 158,22 | 38,4 | 2 076 742 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2027 | 4 549 548 | 233 861 | 470 349 | 207 894,69 | 44,2 | 4 107 792 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2025 | 1 702 982 | 60 888 | 307 224 | 140 571,68 | 45,8 | 1 501 522 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2025 | 1 093 073 | 36 079 | 168 969 | 68 675,68 | 40,6 | 988 318 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 430 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2027 | 2 150 020 | 142 150 | 274 221 | 97 261,03 | 35,5 | 1 910 609 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 950 106 | 41 745 | 181 311 | 75 529,91 | 41,7 | 832 831 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 361 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2025 | 2 262 480 | 118 937 | 494 194 | 148 802,53 | 30,1 | 1 994 740 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2025 | 260 718 |  | 51 200 | 22 782,91 | 44,5 | 237 935 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 445 w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2025 | 217 428 |  | 34 428 | 4 250,61 | 12,3 | 213 177 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 5 235 241 |  | 644 275 | 630 851,87 | 97,9 | 4 604 389 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 5 800 000 |  | 1 000 000 |  |  | 5 800 000 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 2 400 761 |  | 600 761 | 42 624,00 | 7,1 | 2 358 137 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Białołęka Urząd | 2011 | 2024 | 4 128 287 | 209 992 | 961 502 | 5 974,80 | 0,6 | 3 912 320 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 229 726 |  | 99 726 | 2 146,18 | 2,2 | 227 580 |
| 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 | 2009 | 2024 | 3 776 456 | 65 943 | 1 216 320 | 639 635,00 | 52,6 | 3 070 878 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 4 630 000 |  | 3 540 000 |  |  | 4 630 000 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2024 | 1 269 520 | 18 376 | 358 076 | 43 312,88 | 12,1 | 1 207 831 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Białołęka Urząd | 2012 | 2025 | 7 660 915 | 455 915 | 2 540 000 | 1 587 740,37 | 62,5 | 5 617 260 |
| Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 250 000 |  | 100 000 |  |  | 250 000 |
| Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 64 000 |  | 7 000 | 6 832,65 | 97,6 | 57 167 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2035 | 700 000 000 |  | 50 000 000 | 26 204 052,00 | 52,4 | 673 795 948 |

DZIELNICA BIELANY

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do  31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **168 322 717** | **15 102 771** | **29 288 601** | **15 987 330,42** | **54,6** | **137 232 616** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 989 618 | 193 200 | 102 718 | 66 677,62 | 64,9 | 729 740 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany | 2022 | 2024 | 478 000 |  | 180 000 | 48 531,50 | 27,0 | 429 469 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany | 2022 | 2025 | 1 171 285 |  | 571 285 | 571 285,00 | 100,0 | 600 000 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany | 2022 | 2024 | 13 792 131 |  | 5 412 131 | 5 412 131,00 | 100,0 | 8 380 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany | 2022 | 2024 | 3 044 031 |  | 1 369 981 | 719 438,75 | 52,5 | 2 324 592 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy | 2022 | 2025 | 4 000 |  | 1 000 |  |  | 4 000 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 2 670 100 | 339 600 | 291 600 | 162 655,80 | 55,8 | 2 167 844 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 1 781 700 | 237 300 | 165 800 | 114 550,05 | 69,1 | 1 429 850 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 2 528 113 | 288 359 | 218 254 | 157 110,09 | 72,0 | 2 082 644 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 1 583 060 | 169 270 | 166 290 | 107 442,73 | 64,6 | 1 306 347 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 1 367 061 | 119 135 | 144 526 | 87 257,87 | 60,4 | 1 160 668 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 2 152 939 | 240 955 | 225 084 | 109 570,95 | 48,7 | 1 802 413 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 1 363 164 | 47 800 | 159 764 | 66 197,60 | 41,4 | 1 249 166 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 2 362 526 | 273 100 | 222 326 | 150 171,88 | 67,5 | 1 939 254 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 1 613 197 | 215 900 | 164 497 | 90 172,46 | 54,8 | 1 307 125 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 1 937 960 | 256 591 | 186 869 | 92 032,25 | 49,2 | 1 589 337 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 2 349 748 | 250 712 | 247 836 | 102 869,64 | 41,5 | 1 996 166 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 1 807 471 | 208 600 | 182 871 | 113 176,63 | 61,9 | 1 485 694 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 3 296 430 | 244 683 | 335 247 | 116 091,37 | 34,6 | 2 935 656 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 2 572 407 | 296 838 | 286 269 | 132 757,26 | 46,4 | 2 142 812 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 2 443 531 | 329 300 | 267 231 | 150 179,04 | 56,2 | 1 964 052 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 2 032 475 | 178 700 | 229 175 | 107 709,95 | 47,0 | 1 746 065 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 1 024 875 | 130 300 | 99 475 | 55 067,36 | 55,4 | 839 508 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 677 008 | 55 800 | 56 304 | 38 357,73 | 68,1 | 582 850 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 834 026 | 67 955 | 60 071 | 48 339,05 | 80,5 | 717 732 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 707 564 | 83 331 | 64 833 | 31 619,98 | 48,8 | 592 613 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 651 616 | 80 640 | 70 176 | 31 115,57 | 44,3 | 539 860 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 1 091 432 | 93 443 | 113 089 | 61 848,41 | 54,7 | 936 141 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 654 529 | 69 358 | 65 471 | 37 988,44 | 58,0 | 547 183 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany | 2021 | 2027 | 880 852 | 59 690 | 210 162 | 105 863,65 | 50,4 | 715 298 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 594 898 | 77 938 | 60 460 | 33 577,82 | 55,5 | 483 382 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 774 035 | 102 314 | 80 321 | 42 801,32 | 53,3 | 628 920 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 610 023 | 75 823 | 65 100 | 35 456,66 | 54,5 | 498 743 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 761 409 | 96 500 | 82 709 | 50 121,12 | 60,6 | 614 788 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 626 156 | 62 100 | 61 356 | 31 694,60 | 51,7 | 532 361 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 724 878 | 96 149 | 75 529 | 44 584,45 | 59,0 | 584 145 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 743 763 | 70 700 | 75 363 | 46 529,37 | 61,7 | 626 534 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 712 543 | 90 000 | 71 593 | 44 470,25 | 62,1 | 578 073 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 701 759 | 53 700 | 72 659 | 51 133,47 | 70,4 | 596 926 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 733 950 | 70 700 | 75 950 | 42 311,86 | 55,7 | 620 938 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 1 289 460 | 80 100 | 113 560 | 82 555,05 | 72,7 | 1 126 805 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 1 455 100 | 102 800 | 130 200 | 67 523,33 | 51,9 | 1 284 777 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 1 157 310 | 108 500 | 118 760 | 60 039,18 | 50,6 | 988 771 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 988 932 | 95 232 | 111 100 | 56 370,28 | 50,7 | 837 330 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 1 231 797 | 97 947 | 125 150 | 67 573,92 | 54,0 | 1 066 276 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 976 014 | 77 381 | 83 333 | 81 470,00 | 97,8 | 817 163 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 975 594 | 17 072 | 79 422 | 2 836,03 | 3,6 | 955 686 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 338 076 | 11 880 | 19 196 | 8 051,23 | 41,9 | 318 145 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany | 2021 | 2027 | 706 396 | 40 400 | 61 596 | 32 483,60 | 52,7 | 633 512 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany | 2021 | 2031 | 1 824 930 | 920 | 165 145 | 61 169,50 | 37,0 | 1 762 841 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Dom Kultury Bielany w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 400 923 | 42 760 | 36 563 | 23 930,01 | 65,4 | 334 233 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany | 2021 | 2027 | 1 043 100 | 65 600 | 83 700 | 65 204,83 | 77,9 | 912 295 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany | 2021 | 2027 | 263 663 | 269 | 14 494 | 915,98 | 6,3 | 262 478 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 749 868 | 98 900 | 60 418 | 34 926,94 | 57,8 | 616 041 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 868 100 | 111 680 | 71 920 | 42 704,85 | 59,4 | 713 715 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 3 714 703 | 438 887 | 340 606 | 169 819,20 | 49,9 | 3 105 997 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 2 730 492 | 308 000 | 250 792 | 129 238,67 | 51,5 | 2 293 253 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 1 609 883 | 195 400 | 162 083 | 88 219,66 | 54,4 | 1 326 263 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 3 340 516 | 378 168 | 336 388 | 204 280,10 | 60,7 | 2 758 068 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 3 479 546 | 390 649 | 355 697 | 153 442,80 | 43,1 | 2 935 454 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 2 860 170 | 238 100 | 304 370 | 156 487,73 | 51,4 | 2 465 582 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 2 477 812 | 307 100 | 248 112 | 149 076,07 | 60,1 | 2 021 636 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 2 498 077 | 251 100 | 246 377 | 158 549,17 | 64,4 | 2 088 428 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2027 | 3 721 384 | 394 441 | 339 593 | 177 890,65 | 52,4 | 3 149 052 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2025 | 5 444 033 |  | 684 033 |  |  | 5 444 033 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Bielany Urząd | 2011 | 2026 | 11 476 018 | 1 960 761 | 2 008 400 | 1 058 348,48 | 52,7 | 8 456 909 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Bielany Urząd | 2011 | 2026 | 3 738 539 | 652 639 | 655 400 | 574 029,85 | 87,6 | 2 511 870 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Bielany Urząd | 2012 | 2026 | 14 362 741 | 2 039 391 | 2 747 800 | 1 028 281,13 | 37,4 | 11 295 069 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2026 | 2 569 599 |  | 437 318 | 158 836,72 | 36,3 | 2 410 762 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Bielany Urząd | 2009 | 2024 | 314 600 | 8 000 | 100 000 |  |  | 306 600 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Bielany Urząd | 2009 | 2024 | 4 769 800 | 113 000 | 1 563 000 |  |  | 4 656 800 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2023 | 1 900 000 |  | 550 000 |  |  | 1 900 000 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2026 | 1 818 210 |  | 361 300 | 114 058,00 | 31,6 | 1 704 152 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2026 | 2 634 162 |  | 532 600 | 165 062,68 | 31,0 | 2 469 099 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2024 | 412 000 |  | 62 000 |  |  | 412 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Bielany Urząd | 2012 | 2025 | 9 804 015 | 1 131 498 | 2 782 212 | 1 278 527,08 | 46,0 | 7 393 990 |
| Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska | Dzielnica Bielany Urząd | 2014 | 2026 | 335 861 | 17 712 | 54 588 | 24 537,15 | 44,9 | 293 612 |
| Edukacja ekologiczna | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2025 | 1 195 030 |  | 300 000 |  |  | 1 195 030 |

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do  31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **191 424 596** | **12 252 279** | **34 624 350** | **12 282 037,42** | **35,5** | **166 890 280** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 8 722 300 |  | 580 400 | 28 288,38 | 4,9 | 8 694 012 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2024 | 3 296 984 |  | 421 049 |  |  | 3 296 984 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2024 | 1 018 993 |  | 100 918 | 30 921,06 | 30,6 | 988 072 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2024 | 5 065 000 |  | 1 300 000 |  |  | 5 065 000 |
| Utrzymanie placów zabaw | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2023 | 430 446 |  | 111 408 |  |  | 430 446 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 2012 | 2025 | 5 463 635 | 335 731 | 2 831 194 | 1 158 039,50 | 40,9 | 3 969 865 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 2012 | 2024 | 20 114 269 | 2 535 179 | 4 600 782 | 2 097 693,72 | 45,6 | 15 481 396 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2024 | 3 535 965 |  | 992 965 | 176 101,00 | 17,7 | 3 359 864 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2025 | 196 830 |  | 39 210 | 12 555,97 | 32,0 | 184 274 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2025 | 201 419 |  | 38 725 | 10 673,48 | 27,6 | 190 746 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 410 027 | 47 014 | 109 353 | 42 221,71 | 38,6 | 320 791 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2025 | 27 880 |  | 7 340 | 1 033,20 | 14,1 | 26 847 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 321 646 | 59 996 | 82 650 | 50 354,14 | 60,9 | 211 296 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 333 139 | 43 766 | 112 622 | 38 441,62 | 34,1 | 250 931 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2025 | 207 100 |  | 68 200 | 2 265,78 | 3,3 | 204 834 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2025 | 147 698 |  | 52 798 | 4 605,86 | 8,7 | 143 092 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 189 654 | 16 400 | 41 850 | 18 040,00 | 43,1 | 155 214 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 235 208 | 36 612 | 56 176 | 27 274,00 | 48,6 | 171 322 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 386 902 | 62 187 | 96 515 | 54 276,13 | 56,2 | 270 439 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2025 | 140 550 |  | 44 253 | 2 208,39 | 5,0 | 138 342 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2025 | 176 211 |  | 51 685 | 3 644,15 | 7,1 | 172 567 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 243 458 | 41 892 | 64 169 | 20 138,95 | 31,4 | 181 427 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 291 513 | 40 604 | 63 639 | 36 946,81 | 58,1 | 213 962 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2025 | 344 455 |  | 76 085 | 17 235,95 | 22,7 | 327 219 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 385 657 | 82 912 | 107 271 | 32 878,54 | 30,6 | 269 866 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 263 418 | 33 838 | 60 200 | 33 041,34 | 54,9 | 196 539 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 242 835 | 42 320 | 56 604 | 26 401,79 | 46,6 | 174 113 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 318 503 | 54 033 | 83 670 | 37 284,66 | 44,6 | 227 185 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 263 040 | 37 200 | 68 420 | 28 849,33 | 42,2 | 196 991 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 226 981 | 38 326 | 56 789 | 33 106,38 | 58,3 | 155 549 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 409 807 | 59 708 | 115 478 | 47 881,22 | 41,5 | 302 218 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 269 960 | 36 845 | 63 715 | 30 896,03 | 48,5 | 202 219 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2025 | 191 049 |  | 62 579 | 976,23 | 1,6 | 190 073 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 283 228 | 40 780 | 78 918 | 29 899,86 | 37,9 | 212 548 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 522 095 | 41 215 | 116 525 | 36 594,46 | 31,4 | 444 286 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 265 787 | 45 510 | 73 611 | 30 368,59 | 41,3 | 189 908 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 266 889 | 39 014 | 74 985 | 22 385,52 | 29,9 | 205 489 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2025 | 78 502 |  | 27 920 | 1 112,65 | 4,0 | 77 389 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 383 427 | 65 243 | 102 717 | 41 669,05 | 40,6 | 276 515 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 273 762 | 50 672 | 78 466 | 36 648,97 | 46,7 | 186 441 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2025 | 159 966 |  | 61 696 | 329,98 | 0,5 | 159 636 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 343 240 | 41 155 | 84 085 | 35 946,20 | 42,7 | 266 139 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 302 988 | 51 548 | 67 932 | 41 757,41 | 61,5 | 209 683 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 355 901 | 54 398 | 103 464 | 45 419,23 | 43,9 | 256 084 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 283 799 | 49 381 | 71 113 | 28 640,78 | 40,3 | 205 777 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 425 645 | 58 024 | 95 945 | 51 393,37 | 53,6 | 316 228 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 331 439 | 53 502 | 96 237 | 44 990,82 | 46,8 | 232 946 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 329 650 | 50 367 | 86 313 | 43 436,96 | 50,3 | 235 846 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 245 488 | 44 302 | 69 660 | 35 129,54 | 50,4 | 166 056 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 805 285 | 33 636 | 153 248 | 39 233,90 | 25,6 | 732 415 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2025 | 651 670 |  | 200 000 | 1 859,89 | 0,9 | 649 810 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2025 | 927 146 |  | 110 546 | 22 847,79 | 20,7 | 904 298 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 462 109 | 48 819 | 119 470 | 46 352,26 | 38,8 | 366 938 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 334 456 | 44 875 | 95 446 | 45 938,64 | 48,1 | 243 642 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 668 295 | 123 819 | 207 605 | 101 291,55 | 48,8 | 443 184 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 898 741 | 172 643 | 291 066 | 163 083,70 | 56,0 | 563 014 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 1 398 929 | 316 200 | 425 629 | 249 733,23 | 58,7 | 832 996 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 816 229 | 159 729 | 229 029 | 106 497,98 | 46,5 | 550 002 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 997 892 | 125 202 | 218 730 | 105 342,85 | 48,2 | 767 347 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 1 011 496 | 194 687 | 247 000 | 126 074,70 | 51,0 | 690 734 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 603 577 | 108 098 | 173 269 | 81 330,44 | 46,9 | 414 149 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2025 | 673 970 |  | 162 559 | 1 819,00 | 1,1 | 672 151 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 1 108 804 | 163 247 | 292 480 | 146 196,46 | 50,0 | 799 361 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 2 030 840 | 378 092 | 534 219 | 350 184,99 | 65,6 | 1 302 563 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 1 197 533 | 158 033 | 353 000 | 108 945,56 | 30,9 | 930 554 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 802 402 | 162 532 | 221 770 | 122 552,97 | 55,3 | 517 317 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 1 534 371 | 279 655 | 401 796 | 229 804,16 | 57,2 | 1 024 912 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 779 958 | 96 613 | 190 894 | 73 928,06 | 38,7 | 609 417 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 1 234 335 | 236 387 | 347 738 | 193 174,50 | 55,6 | 804 774 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 700 892 | 119 396 | 187 428 | 83 645,98 | 44,6 | 497 850 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 684 147 | 111 610 | 188 875 | 74 157,04 | 39,3 | 498 380 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 1 299 796 | 127 654 | 246 622 | 100 687,74 | 40,8 | 1 071 454 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 1 356 571 | 196 820 | 305 632 | 197 551,39 | 64,6 | 962 200 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 724 594 | 120 995 | 196 499 | 114 256,66 | 58,1 | 489 342 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 1 642 002 | 306 570 | 402 809 | 229 761,28 | 57,0 | 1 105 671 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 1 194 448 | 187 232 | 252 378 | 133 413,58 | 52,9 | 873 802 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 687 094 | 117 319 | 169 655 | 108 988,69 | 64,2 | 460 786 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 847 037 | 158 325 | 227 242 | 113 775,71 | 50,1 | 574 936 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2025 | 151 250 |  | 45 750 |  |  | 151 250 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 465 089 | 69 739 | 91 630 | 60 663,24 | 66,2 | 334 687 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 2 365 613 | 266 685 | 521 653 | 262 269,79 | 50,3 | 1 836 658 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 1 634 245 | 8 412 | 467 143 | 27 370,53 | 5,9 | 1 598 462 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 167 729 | 709 | 49 950 | 6 568,70 | 13,2 | 160 451 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2024 | 413 055 |  | 144 427 | 39 397,01 | 27,3 | 373 658 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2025 | 566 600 |  | 118 300 | 25 563,49 | 21,6 | 541 037 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 513 478 | 113 760 | 155 453 | 98 090,28 | 63,1 | 301 628 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 2 162 729 | 348 428 | 573 051 | 332 634,12 | 58,0 | 1 481 667 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 1 404 797 | 188 527 | 316 270 | 152 539,39 | 48,2 | 1 063 731 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 1 884 416 | 286 318 | 490 898 | 244 980,76 | 49,9 | 1 353 117 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 1 177 318 | 292 978 | 360 390 | 210 153,24 | 58,3 | 674 187 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2025 | 33 911 |  | 7 141 |  |  | 33 911 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2025 | 608 300 |  | 2 300 |  |  | 608 300 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2025 | 8 174 |  | 2 279 |  |  | 8 174 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 647 592 | 84 960 | 130 272 | 63 483,95 | 48,7 | 499 148 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 944 825 | 241 845 | 340 060 | 176 370,59 | 51,9 | 526 609 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 1 577 800 | 277 871 | 445 229 | 243 089,92 | 54,6 | 1 056 839 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 950 429 | 130 640 | 193 642 | 92 965,11 | 48,0 | 726 824 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 663 405 | 97 063 | 163 019 | 84 379,44 | 51,8 | 481 963 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 1 085 564 | 129 160 | 264 909 | 108 045,50 | 40,8 | 848 359 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 547 370 | 119 119 | 169 791 | 86 019,89 | 50,7 | 342 231 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne nr 21 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 823 707 | 150 885 | 226 862 | 122 837,64 | 54,1 | 549 984 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Technikum Ekonomiczne nr 8 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2025 | 735 338 | 117 530 | 201 448 | 101 553,98 | 50,4 | 516 254 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2025 | 691 000 |  | 168 000 |  |  | 691 000 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 8 538 199 |  | 1 388 199 |  |  | 8 538 199 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 2 730 000 |  | 130 000 |  |  | 2 730 000 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 94 780 |  | 4 780 |  |  | 94 780 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 268 000 |  | 18 000 |  |  | 268 000 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 170 218 |  | 25 918 | 2 661,15 | 10,3 | 167 557 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 301 336 |  | 100 000 | 56 800,00 | 56,8 | 244 536 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Mokotów Urząd | 2009 | 2024 | 2 845 500 | 48 000 | 915 000 | 915 000,00 | 100,0 | 1 882 500 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 1 968 515 |  | 733 515 |  |  | 1 968 515 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 1 092 150 |  | 230 150 |  |  | 1 092 150 |
| Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną | Dzielnica Mokotów Urząd | 2014 | 2024 | 3 865 704 | 725 127 | 1 046 859 | 573 852,00 | 54,8 | 2 566 725 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 733 996 |  | 215 600 |  |  | 733 996 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Mokotów Urząd | 2011 | 2032 | 59 577 007 | 16 661 | 3 101 029 | 91 318,29 | 2,9 | 59 469 028 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 16 500 |  | 4 500 | 1 000,00 | 22,2 | 15 500 |

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do  31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **109 636 000** | **49 043 951** | **20 688 970** | **7 092 104,93** | **34,3** | **53 499 944** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 777 100 |  | 207 400 | 115 486,74 | 55,7 | 661 613 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota | 2012 | 2024 | 8 097 135 | 6 571 283 | 393 948 | 112 721,41 | 28,6 | 1 413 131 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota | 2011 | 2024 | 1 190 225 | 127 497 | 171 543 | 61 670,61 | 36,0 | 1 001 057 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota | 2012 | 2023 | 1 768 366 | 1 342 048 | 393 919 |  |  | 426 318 |
| Administrowanie targowiskami | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota | 2013 | 2024 | 7 551 383 | 4 356 609 | 1 927 966 |  |  | 3 194 774 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota | 2012 | 2024 | 1 235 940 | 802 469 | 359 049 |  |  | 433 471 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota | 2012 | 2024 | 9 180 301 | 6 777 563 | 2 005 509 |  |  | 2 402 738 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota | 2011 | 2024 | 9 310 170 | 3 976 478 | 1 847 692 | 675 982,69 | 36,6 | 4 657 709 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" | 2013 | 2024 | 12 061 | 3 333 | 2 784 | 1 468,68 | 52,8 | 7 259 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 300 291 |  | 193 557 | 116 193,54 | 60,0 | 184 097 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 139 250 |  | 73 000 | 42 090,58 | 57,7 | 97 159 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 1 580 501 |  | 418 034 | 217 681,79 | 52,1 | 1 362 819 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 359 874 |  | 85 974 | 45 726,80 | 53,2 | 314 147 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 5 004 |  | 2 389 | 1 135,07 | 47,5 | 3 869 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 152 900 |  | 66 800 | 22 234,35 | 33,3 | 130 666 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 283 600 |  | 76 300 | 38 805,53 | 50,9 | 244 794 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 115 784 |  | 20 300 | 7 526,98 | 37,1 | 108 257 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 74 008 |  | 20 997 | 6 662,23 | 31,7 | 67 346 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 83 145 |  | 18 775 | 6 700,00 | 35,7 | 76 445 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 321 002 |  | 122 882 | 59 919,75 | 48,8 | 261 082 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 95 150 |  | 31 258 | 10 105,35 | 32,3 | 85 045 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 80 854 |  | 23 600 | 7 829,25 | 33,2 | 73 025 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 151 800 |  | 63 400 | 30 497,18 | 48,1 | 121 303 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 103 150 |  | 45 300 | 21 620,87 | 47,7 | 81 529 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 117 000 |  | 73 800 | 30 357,49 | 41,1 | 86 643 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 138 571 |  | 82 363 | 42 991,77 | 52,2 | 95 579 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 226 860 |  | 86 260 | 45 223,86 | 52,4 | 181 636 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 112 450 |  | 70 550 | 44 021,87 | 62,4 | 68 428 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 109 944 |  | 64 642 | 38 295,41 | 59,2 | 71 649 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 249 340 |  | 75 820 | 36 751,22 | 48,5 | 212 589 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 269 990 |  | 123 540 | 35 823,20 | 29,0 | 234 167 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 157 687 |  | 70 737 | 44 617,51 | 63,1 | 113 069 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 295 000 |  | 88 000 |  |  | 295 000 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 48 000 |  | 17 600 | 5 105,99 | 29,0 | 42 894 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 360 817 |  | 164 192 | 107 634,82 | 65,6 | 253 182 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 321 300 |  | 153 000 | 98 000,00 | 64,1 | 223 300 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 498 700 |  | 234 400 | 120 860,12 | 51,6 | 377 840 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 263 878 |  | 183 378 | 87 943,48 | 48,0 | 175 935 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 1 380 000 |  | 475 500 | 170 922,40 | 35,9 | 1 209 078 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 632 710 |  | 255 900 | 149 873,78 | 58,6 | 482 836 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 639 120 |  | 246 500 | 158 153,26 | 64,2 | 480 967 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 1 715 000 |  | 495 000 | 292 878,63 | 59,2 | 1 422 121 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 2 310 467 |  | 435 700 | 221 417,52 | 50,8 | 2 089 049 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 923 433 |  | 402 233 | 188 907,02 | 47,0 | 734 526 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 277 006 |  | 186 606 | 118 826,22 | 63,7 | 158 180 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 1 374 554 |  | 338 604 | 192 422,41 | 56,8 | 1 182 132 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 1 185 388 |  | 560 988 | 380 827,61 | 67,9 | 804 560 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 9 138 |  | 4 246 | 2 009,20 | 47,3 | 7 129 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 586 200 |  | 262 300 | 125 714,24 | 47,9 | 460 486 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 1 772 500 |  | 478 000 | 184 000,00 | 38,5 | 1 588 500 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 836 229 |  | 403 349 | 211 971,27 | 52,6 | 624 258 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 679 609 |  | 344 576 | 204 823,37 | 59,4 | 474 786 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Dzielnicy Ochota | 2022 | 2024 | 800 |  | 350 |  |  | 800 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Ochota Urząd | 2022 | 2024 | 1 685 642 |  | 285 642 |  |  | 1 685 642 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Ochota Urząd | 2012 | 2024 | 3 744 916 | 1 212 916 | 212 000 |  |  | 2 532 000 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Ochota Urząd | 2012 | 2024 | 308 610 | 191 610 |  |  |  | 117 000 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Ochota Urząd | 2012 | 2024 | 8 575 909 | 4 973 909 | 70 000 |  |  | 3 602 000 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Ochota Urząd | 2012 | 2024 | 652 413 | 232 557 | 26 856 |  |  | 419 856 |
| Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu | Dzielnica Ochota Urząd | 2022 | 2023 | 90 000 |  | 46 000 | 23 000,00 | 50,0 | 67 000 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Ochota Urząd | 2009 | 2023 | 128 000 | 60 000 | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 | 33 000 |
| 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 | 4 432 352 | 1 461 188 | 852 388 | 852 388,00 | 100,0 | 2 118 776 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Ochota Urząd | 2012 | 2024 | 7 319 503 | 4 508 000 | 1 407 503 | 624 462,90 | 44,4 | 2 187 040 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Dzielnica Ochota Urząd | 2012 | 2024 | 442 900 | 302 900 |  |  |  | 140 000 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Ochota Urząd | 2012 | 2024 | 654 567 | 294 567 |  |  |  | 360 000 |
| Pobór opłaty skarbowej | Dzielnica Ochota Urząd | 2012 | 2022 | 270 000 | 270 000 |  |  |  | 0 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Ochota Urząd | 2013 | 2024 | 73 000 | 11 000 | 30 000 |  |  | 62 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Ochota Urząd | 2011 | 2025 | 20 670 586 | 11 468 107 | 2 748 321 | 601 320,96 | 21,9 | 8 601 158 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna | Dzielnica Ochota Urząd | 2014 | 2023 | 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  31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **174 107 560** | **10 399 306** | **29 344 498** | **13 044 637,11** | **44,5** | **150 663 617** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 318 015 | 41 725 | 117 863 | 48 416,00 | 41,1 | 227 874 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe | 2023 | 2024 | 650 000 |  |  |  |  | 650 000 |
| Utrzymanie zieleni | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe | 2022 | 2024 | 416 400 |  | 10 000 | 4 808,60 | 48,1 | 411 591 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe | 2022 | 2024 | 13 415 132 |  | 135 132 | 46 379,00 | 34,3 | 13 368 753 |
| Utrzymanie placów zabaw | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe | 2023 | 2024 | 366 000 |  |  |  |  | 366 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe | 2022 | 2024 | 6 103 464 |  | 621 464 | 79 077,49 | 12,7 | 6 024 387 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe | 2022 | 2024 | 32 292 358 |  | 5 687 684 | 374 059,64 | 6,6 | 31 918 298 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe | 2023 | 2024 | 80 000 |  |  |  |  | 80 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy | 2019 | 2024 | 9 477 368 | 3 813 | 3 020 027 | 1 357 131,54 | 44,9 | 8 116 423 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 139 635 | 19 400 | 53 479 | 19 894,00 | 37,2 | 100 341 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 138 783 | 37 608 | 50 614 | 27 653,00 | 54,6 | 73 522 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 34 853 | 916 | 13 252 | 4 618,00 | 34,8 | 29 319 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 70 866 | 1 779 | 23 529 | 7 416,00 | 31,5 | 61 671 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 153 514 | 32 621 | 53 792 | 28 852,00 | 53,6 | 92 041 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 171 531 | 32 409 | 66 032 | 35 028,00 | 53,0 | 104 094 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 51 983 | 3 374 | 20 064 | 7 188,00 | 35,8 | 41 421 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 89 053 | 4 144 | 38 020 | 17 081,00 | 44,9 | 67 828 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 49 225 | 2 741 | 15 842 | 12 150,00 | 76,7 | 34 334 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 168 423 | 32 109 | 64 859 | 23 489,00 | 36,2 | 112 825 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 192 656 | 39 514 | 71 160 | 33 487,00 | 47,1 | 119 655 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga-Południe | 2022 | 2025 | 19 821 |  | 9 007 | 3 045,00 | 33,8 | 16 776 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 215 592 | 46 092 | 75 712 | 42 592,00 | 56,3 | 126 908 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 176 396 | 28 447 | 70 295 | 24 630,00 | 35,0 | 123 319 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 204 986 | 38 998 | 77 259 | 37 299,00 | 48,3 | 128 689 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe | 2022 | 2025 | 24 055 |  | 8 915 | 7 906,00 | 88,7 | 16 149 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 157 499 | 30 368 | 55 535 | 33 029,00 | 59,5 | 94 102 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 239 890 | 40 724 | 94 319 | 46 275,00 | 49,1 | 152 891 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 234 102 | 47 317 | 88 849 | 52 085,00 | 58,6 | 134 700 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 192 811 | 36 815 | 78 104 | 38 867,00 | 49,8 | 117 129 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 179 184 | 31 087 | 67 742 | 38 693,00 | 57,1 | 109 404 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 174 540 | 37 911 | 63 099 | 32 050,00 | 50,8 | 104 579 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 190 592 | 40 234 | 67 992 | 39 248,00 | 57,7 | 111 110 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe | 2022 | 2025 | 34 230 |  | 16 170 | 239,00 | 1,5 | 33 991 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 241 539 | 28 813 | 86 259 | 46 765,00 | 54,2 | 165 961 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 183 278 | 36 150 | 70 847 | 34 963,00 | 49,4 | 112 165 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 215 343 | 44 974 | 75 483 | 30 466,00 | 40,4 | 139 903 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 24 956 | 5 456 | 8 893 | 2 405,00 | 27,0 | 17 095 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 40 754 | 1 846 | 16 265 | 6 763,00 | 41,6 | 32 145 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 52 456 | 1 336 | 24 225 | 3 159,00 | 13,0 | 47 961 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 233 685 | 50 421 | 87 383 | 46 756,00 | 53,5 | 136 508 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 218 292 | 46 132 | 81 630 | 44 897,00 | 55,0 | 127 263 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 439 602 | 68 345 | 177 307 | 95 875,00 | 54,1 | 275 382 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 233 323 | 51 393 | 101 286 | 42 425,00 | 41,9 | 139 505 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe | 2022 | 2025 | 7 286 |  | 2 536 |  |  | 7 286 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 205 259 | 34 538 | 80 709 | 39 036,00 | 48,4 | 131 685 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 500 259 | 90 309 | 183 429 | 108 280,00 | 59,0 | 301 670 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 514 630 | 88 720 | 198 858 | 95 026,00 | 47,8 | 330 884 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 652 021 | 116 398 | 230 331 | 113 500,00 | 49,3 | 422 123 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 1 189 384 | 129 541 | 260 998 | 159 821,00 | 61,2 | 900 022 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 550 763 | 93 729 | 185 183 | 102 365,00 | 55,3 | 354 669 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 742 869 | 313 044 | 186 505 | 113 936,00 | 61,1 | 315 889 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 632 886 | 145 962 | 218 608 | 127 951,00 | 58,5 | 358 973 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 526 200 | 73 228 | 196 016 | 100 086,00 | 51,1 | 352 886 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 478 418 | 74 512 | 183 846 | 87 345,00 | 47,5 | 316 561 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 478 230 | 97 000 | 183 812 | 109 257,00 | 59,4 | 271 973 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 583 372 | 117 915 | 220 325 | 104 252,00 | 47,3 | 361 205 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 1 886 069 | 269 817 | 630 144 | 326 968,00 | 51,9 | 1 289 284 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 700 504 | 155 810 | 234 036 | 143 014,00 | 61,1 | 401 680 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 481 649 | 72 333 | 168 613 | 115 381,00 | 68,4 | 293 935 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 426 098 | 77 907 | 146 645 | 54 781,00 | 37,4 | 293 410 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 132 232 | 3 500 | 61 247 | 18 139,00 | 29,6 | 110 593 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 422 248 | 81 174 | 159 394 | 88 442,00 | 55,5 | 252 632 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 545 316 | 104 588 | 222 000 | 89 891,00 | 40,5 | 350 837 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 674 907 | 127 025 | 211 104 | 134 790,00 | 63,9 | 413 092 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 572 921 | 113 553 | 219 671 | 123 799,00 | 56,4 | 335 569 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 1 226 429 | 256 602 | 505 343 | 278 721,00 | 55,2 | 691 106 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 583 350 | 133 676 | 202 369 | 124 540,00 | 61,5 | 325 134 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelararskich w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 490 964 | 86 011 | 187 158 | 103 405,00 | 55,3 | 301 548 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 587 078 | 130 838 | 203 078 | 125 331,00 | 61,7 | 330 909 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe | 2022 | 2025 | 21 931 |  | 7 681 | 2 964,00 | 38,6 | 18 967 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe | 2022 | 2025 | 20 912 |  | 9 162 | 3 533,00 | 38,6 | 17 379 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 98 021 | 1 385 | 26 049 | 16 047,00 | 61,6 | 80 589 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 133 889 | 15 000 | 53 231 | 23 278,00 | 43,7 | 95 611 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe | 2022 | 2025 | 10 700 |  | 4 950 |  |  | 10 700 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 397 691 | 68 186 | 121 555 | 32 994,00 | 27,1 | 296 511 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 95 296 | 1 201 | 41 095 | 22 426,00 | 54,6 | 71 669 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 907 887 | 179 875 | 315 839 | 194 505,00 | 61,6 | 533 507 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 594 000 | 109 242 | 209 768 | 112 691,00 | 53,7 | 372 067 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 284 750 | 31 361 | 122 733 | 71 863,00 | 58,6 | 181 526 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 543 656 | 101 886 | 186 147 | 116 232,00 | 62,4 | 325 538 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 567 668 | 115 555 | 202 744 | 177 965,00 | 87,8 | 274 148 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 595 517 | 118 600 | 201 566 | 111 465,00 | 55,3 | 365 452 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 879 661 | 221 331 | 343 642 | 235 377,00 | 68,5 | 422 953 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 967 072 | 145 118 | 326 888 | 188 393,00 | 57,6 | 633 561 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 628 576 | 138 287 | 256 211 | 238 419,00 | 93,1 | 251 870 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 929 851 | 192 805 | 292 894 | 181 174,00 | 61,9 | 555 872 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 401 w Dzielnicy Praga-Południe | 2021 | 2025 | 640 360 | 54 782 | 263 324 | 233 226,00 | 88,6 | 352 352 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 402 w Dzielnicy Praga-Południe | 2022 | 2025 | 463 458 |  | 135 613 | 132 770,00 | 97,9 | 330 688 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 444 w Dzielnicy Praga-Południe | 2022 | 2025 | 2 750 |  | 1 000 |  |  | 2 750 |
| Najem i dzierżawa nieruchomości | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2050 | 11 124 500 | 544 500 | 320 000 | 144 901,90 | 45,3 | 10 435 098 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2023 | 1 600 000 |  | 500 000 |  |  | 1 600 000 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2011 | 2027 | 17 218 450 | 2 400 000 | 2 229 850 | 1 478 934,26 | 66,3 | 13 339 516 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2011 | 2026 | 5 650 000 | 850 000 | 800 000 | 189 122,15 | 23,6 | 4 610 878 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2012 | 2026 | 14 313 906 | 6 000 | 359 106 | 42 375,56 | 11,8 | 14 265 530 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2011 | 2026 | 589 000 | 12 100 | 33 100 | 11 051,24 | 33,4 | 565 849 |
| 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 | 2026 | 4 554 720 | 740 000 | 770 720 | 385 120,00 | 50,0 | 3 429 600 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2025 | 9 000 000 |  | 1 800 000 | 1 607 394,94 | 89,3 | 7 392 605 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2023 | 2024 | 200 000 |  |  |  |  | 200 000 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2011 | 2026 | 640 200 | 350 | 4 850 | 1 265,45 | 26,1 | 638 585 |
| Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2023 | 2025 | 5 844 043 |  |  |  |  | 5 844 043 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2023 | 2025 | 2 100 000 |  |  |  |  | 2 100 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2011 | 2026 | 6 711 733 | 197 000 | 2 017 500 | 931 164,66 | 46,2 | 5 583 568 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2011 | 2025 | 1 162 902 | 200 000 | 275 000 | 274 980,00 | 100,0 | 687 922 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2012 | 2025 | 516 933 | 2 000 | 64 933 | 17 787,68 | 27,4 | 497 145 |

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do  31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **59 408 099** | **1 864 583** | **15 766 248** | **5 787 021,38** | **36,7** | **51 756 495** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2025 | 859 704 |  | 282 821 | 104 407,87 | 36,9 | 755 296 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ | 2011 | 2024 | 296 512 | 2 220 | 70 400 | 38 892,80 | 55,2 | 255 399 |
| Najem i dzierżawa nieruchomości | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2050 | 3 700 000 | 220 000 | 120 000 | 58 653,60 | 48,9 | 3 421 346 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2023 | 8 500 000 |  | 1 500 000 |  |  | 8 500 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2025 | 2 247 508 |  | 474 388 | 84 916,24 | 17,9 | 2 162 592 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2050 | 11 048 897 |  | 2 449 967 | 626 028,01 | 25,6 | 10 422 869 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2025 | 2 942 159 |  | 1 135 277 | 556 625,00 | 49,0 | 2 385 534 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2024 | 1 507 |  | 771 | 207,40 | 26,9 | 1 300 |
| 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 | 2022 | 2024 | 47 664 |  | 17 542 | 9 052,72 | 51,6 | 38 611 |
| Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2024 | 1 507 |  | 771 | 207,40 | 26,9 | 1 300 |
| Administrowanie targowiskami | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2024 | 998 449 |  | 386 888 | 36 342,69 | 9,4 | 962 106 |
| Utrzymanie parkingów | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2024 | 36 970 |  | 12 552 | 3 507,90 | 27,9 | 33 462 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2026 | 461 680 |  | 60 125 |  |  | 461 680 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 330 690 | 200 | 112 880 | 60 501,88 | 53,6 | 269 988 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 101 350 | 300 | 35 420 | 13 835,19 | 39,1 | 87 215 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 255 798 | 29 654 | 71 006 | 46 366,18 | 65,3 | 179 778 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 271 717 | 35 377 | 76 340 | 59 110,33 | 77,4 | 177 230 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 229 425 | 25 662 | 61 165 | 38 173,80 | 62,4 | 165 589 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2025 | 227 410 |  | 52 680 | 40 917,97 | 77,7 | 186 492 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2025 | 65 290 |  | 19 520 | 7 815,62 | 40,0 | 57 474 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 224 447 | 26 081 | 59 402 | 36 754,60 | 61,9 | 161 611 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 393 805 | 33 479 | 119 028 | 80 446,12 | 67,6 | 279 880 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 285 834 | 40 763 | 97 549 | 65 272,15 | 66,9 | 179 799 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 259 905 | 29 489 | 70 208 | 53 259,87 | 75,9 | 177 156 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 318 174 | 39 028 | 106 204 | 54 812,83 | 51,6 | 224 333 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 85 025 | 680 | 24 175 | 10 612,80 | 43,9 | 73 732 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 1 167 869 | 118 019 | 380 153 | 154 100,15 | 40,5 | 895 750 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 525 657 | 58 714 | 155 766 | 116 624,94 | 74,9 | 350 318 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 995 913 | 103 154 | 334 668 | 173 800,86 | 51,9 | 718 958 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 1 272 495 | 134 264 | 429 115 | 215 091,22 | 50,1 | 923 140 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 484 761 | 51 768 | 168 900 | 107 269,05 | 63,5 | 325 724 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 457 679 | 64 702 | 156 796 | 100 406,69 | 64,0 | 292 570 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 1 210 739 | 141 362 | 382 775 | 245 768,17 | 64,2 | 823 609 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 756 293 | 87 912 | 256 274 | 153 020,86 | 59,7 | 515 360 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 464 821 | 14 551 | 184 540 | 113 868,98 | 61,7 | 336 401 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 563 900 | 63 651 | 200 895 | 39 222,97 | 19,5 | 461 026 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 156 853 | 788 | 45 335 | 27 103,89 | 59,8 | 128 961 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 264 549 | 1 845 | 88 094 | 22 109,96 | 25,1 | 240 594 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 423 329 | 54 930 | 145 131 | 96 836,90 | 66,7 | 271 562 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 788 683 | 98 022 | 255 922 | 148 870,85 | 58,2 | 541 790 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 1 094 284 | 93 938 | 339 339 | 197 255,81 | 58,1 | 803 090 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 990 738 | 101 323 | 304 224 | 181 156,42 | 59,5 | 708 259 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2023 | 2 350 517 |  | 865 517 |  |  | 2 350 517 |
| Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2024 | 4 133 |  | 1 133 |  |  | 4 133 |
| 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 | 2025 | 5 319 895 | 112 380 | 1 733 022 | 1 154 720,00 | 66,6 | 4 052 795 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2023 | 600 000 |  | 50 000 |  |  | 600 000 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2024 | 135 000 |  | 60 000 | 22 018,67 | 36,7 | 112 981 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2009 | 2026 | 4 750 713 | 78 519 | 1 638 927 | 426 043,59 | 26,0 | 4 246 150 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2023 | 42 100 |  | 23 700 |  |  | 42 100 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2012 | 2024 | 395 751 | 1 808 | 148 943 | 5 010,43 | 3,4 | 388 933 |

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do  31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **16 470 728** | **865 537** | **6 234 283** | **2 479 599,47** | **39,8** | **13 125 592** |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów | 2011 | 2024 | 200 981 | 7 188 | 80 905 | 65 917,31 | 81,5 | 127 876 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów | 2022 | 2023 | 95 000 |  | 85 000 | 19 832,83 | 23,3 | 75 167 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów | 2022 | 2025 | 499 000 |  | 235 000 | 202 301,58 | 86,1 | 296 698 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów | 2022 | 2025 | 688 000 |  | 398 000 | 125 032,85 | 31,4 | 562 967 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów | 2022 | 2025 | 262 000 |  | 133 000 | 39 084,09 | 29,4 | 222 916 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów | 2022 | 2025 | 234 500 |  | 119 500 | 51 550,98 | 43,1 | 182 949 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów | 2022 | 2025 | 242 500 |  | 119 500 | 33 152,23 | 27,7 | 209 348 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów | 2022 | 2025 | 111 000 |  | 78 000 | 17 664,12 | 22,6 | 93 336 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 376 w Dzielnicy Rembertów | 2022 | 2025 | 579 000 |  | 311 000 | 95 088,74 | 30,6 | 483 911 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Rembertów | 2022 | 2025 | 664 000 |  | 345 000 | 93 869,18 | 27,2 | 570 131 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2023 | 1 018 331 |  | 468 331 |  |  | 1 018 331 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Rembertów Urząd | 2011 | 2023 | 2 504 775 | 114 775 | 1 290 000 | 492 275,82 | 38,2 | 1 897 724 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Rembertów Urząd | 2009 | 2024 | 1 025 000 | 320 000 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 | 405 000 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2024 | 1 045 064 |  | 113 064 | 2 412,88 | 2,1 | 1 042 651 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2024 | 54 000 |  | 18 000 | 4 418,90 | 24,5 | 49 581 |
| Utrzymanie parkingów | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2024 | 12 140 |  | 4 640 | 1 484,12 | 32,0 | 10 656 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Rembertów Urząd | 2011 | 2024 | 4 569 670 | 80 208 | 1 260 704 | 666 989,79 | 52,9 | 3 822 472 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2023 | 500 000 |  | 100 000 |  |  | 500 000 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Rembertów Urząd | 2013 | 2024 | 2 123 767 | 343 366 | 760 639 | 265 320,01 | 34,9 | 1 515 081 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2024 | 42 000 |  | 14 000 | 3 204,04 | 22,9 | 38 796 |

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do  31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **308 678 969** | **20 436 336** | **69 096 577** | **19 089 049,28** | **27,6** | **269 153 584** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 193 409 |  | 76 407 | 37 253,06 | 48,8 | 156 156 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2023 | 2 144 031 |  | 254 031 |  |  | 2 144 031 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 4 101 588 |  | 1 146 706 | 193 222,78 | 16,9 | 3 908 365 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2026 | 7 752 236 |  | 3 709 736 | 207 338,78 | 5,6 | 7 544 897 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście | 2011 | 2026 | 34 258 701 | 1 677 325 | 3 680 985 | 556 762,78 | 15,1 | 32 024 613 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście | 2011 | 2026 | 101 162 158 | 16 421 173 | 13 277 487 | 4 521 625,43 | 34,1 | 80 219 360 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 22 207 000 |  | 5 504 000 |  |  | 22 207 000 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 3 227 000 |  | 810 000 | 105 909,66 | 13,1 | 3 121 090 |
| Utrzymanie zieleni | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 18 626 296 |  | 4 886 296 | 368 972,50 | 7,6 | 18 257 324 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 2 872 564 |  | 805 282 | 344 028,44 | 42,7 | 2 528 536 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 15 261 000 |  | 3 651 000 | 411 213,78 | 11,3 | 14 849 786 |
| Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 4 160 000 |  | 1 040 000 | 42 644,64 | 4,1 | 4 117 355 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 1 332 000 |  | 342 000 |  |  | 1 332 000 |
| Utrzymanie placów zabaw | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 1 338 000 |  | 358 500 |  |  | 1 338 000 |
| Administrowanie targowiskami | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2012 | 2025 | 6 731 515 | 54 601 | 1 623 280 | 646 692,26 | 39,8 | 6 030 222 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 6 666 000 |  | 1 839 000 | 625 747,30 | 34,0 | 6 040 253 |
| Utrzymanie parkingów | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2012 | 2025 | 9 332 758 | 6 253 | 2 375 955 | 87 367,18 | 3,7 | 9 239 138 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 7 479 574 |  | 1 939 124 | 504 128,26 | 26,0 | 6 975 446 |
| Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 4 005 000 |  | 1 000 000 | 56 949,00 | 5,7 | 3 948 051 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 1 664 227 |  | 451 947 | 190 426,55 | 42,1 | 1 473 800 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 371 000 |  | 89 000 |  |  | 371 000 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 165 425 |  | 68 848 | 47 306,32 | 68,7 | 118 119 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 127 147 |  | 56 863 | 33 295,61 | 58,6 | 93 851 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2023 | 1 760 |  | 1 200 | 599,76 | 50,0 | 1 160 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 179 200 |  | 70 630 | 40 148,29 | 56,8 | 139 052 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 160 420 |  | 57 320 | 26 421,40 | 46,1 | 133 999 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 273 770 |  | 53 110 | 11 139,55 | 21,0 | 262 630 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 136 888 |  | 61 847 | 30 499,88 | 49,3 | 106 388 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 148 007 |  | 60 907 | 35 530,90 | 58,3 | 112 476 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 231 520 |  | 103 741 | 40 599,04 | 39,1 | 190 921 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 156 224 |  | 72 646 | 36 851,82 | 50,7 | 119 372 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 171 466 |  | 68 734 | 31 940,58 | 46,5 | 139 525 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 150 468 |  | 74 405 | 28 311,00 | 38,0 | 122 157 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 178 813 |  | 83 446 | 37 622,19 | 45,1 | 141 191 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 169 777 |  | 73 420 | 36 523,50 | 49,7 | 133 254 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 269 883 |  | 95 066 | 47 939,13 | 50,4 | 221 944 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 170 086 |  | 69 796 | 35 010,53 | 50,2 | 135 075 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 178 494 |  | 67 230 | 39 359,37 | 58,5 | 139 135 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 136 761 |  | 57 156 | 39 855,43 | 69,7 | 96 906 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 166 126 |  | 77 427 | 40 442,99 | 52,2 | 125 683 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 184 956 |  | 71 738 | 50 577,79 | 70,5 | 134 378 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 26 143 |  | 9 519 | 6 245,04 | 65,6 | 19 898 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 81 392 |  | 28 002 | 5 375,70 | 19,2 | 76 016 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 29 906 |  | 12 742 | 4 521,15 | 35,5 | 25 385 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 124 771 |  | 46 106 | 15 061,73 | 32,7 | 109 709 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 35 996 |  | 12 151 | 2 721,55 | 22,4 | 33 274 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 107 000 |  | 38 677 | 4 242,49 | 11,0 | 102 758 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 45 773 |  | 19 494 | 3 338,80 | 17,1 | 42 434 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 47 550 |  | 21 436 | 4 550,15 | 21,2 | 43 000 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 71 687 |  | 26 090 | 4 468,20 | 17,1 | 67 219 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 48 267 |  | 17 683 | 7 874,37 | 44,5 | 40 393 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 27 104 |  | 12 049 | 5 412,48 | 44,9 | 21 692 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 226 184 |  | 91 265 | 59 657,75 | 65,4 | 166 526 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 162 495 |  | 70 996 | 32 781,56 | 46,2 | 129 713 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 81 422 |  | 24 483 | 2 340,46 | 9,6 | 79 082 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 157 906 |  | 67 410 | 30 914,04 | 45,9 | 126 992 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 195 849 |  | 70 841 | 45 799,54 | 64,7 | 150 049 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 69 930 |  | 19 106 | 9 087,59 | 47,6 | 60 842 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 215 806 |  | 95 305 | 62 540,23 | 65,6 | 153 266 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 508 292 |  | 273 282 | 142 600,11 | 52,2 | 365 692 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 467 103 |  | 199 522 | 109 831,41 | 55,0 | 357 272 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 519 753 |  | 231 542 | 135 328,11 | 58,4 | 384 425 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 1 037 396 |  | 401 402 | 155 316,37 | 38,7 | 882 080 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 579 090 |  | 213 802 | 103 797,90 | 48,5 | 475 292 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 440 951 |  | 199 523 | 127 974,68 | 64,1 | 312 976 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 467 726 |  | 194 546 | 92 606,64 | 47,6 | 375 119 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 537 573 |  | 234 317 | 135 350,13 | 57,8 | 402 223 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 650 946 |  | 277 197 | 145 373,75 | 52,4 | 505 572 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 667 380 |  | 252 379 | 167 401,15 | 66,3 | 499 979 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 604 810 |  | 256 066 | 138 601,09 | 54,1 | 466 209 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 1 591 325 |  | 853 654 | 357 251,89 | 41,8 | 1 234 073 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 536 209 |  | 233 681 | 142 111,55 | 60,8 | 394 097 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 444 378 |  | 198 193 | 85 176,25 | 43,0 | 359 202 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 781 781 |  | 283 870 | 151 854,18 | 53,5 | 629 927 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 409 260 |  | 171 761 | 101 593,93 | 59,1 | 307 666 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 806 393 |  | 418 077 | 230 306,63 | 55,1 | 576 086 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 546 624 |  | 234 788 | 109 149,38 | 46,5 | 437 475 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 905 429 |  | 392 864 | 212 724,03 | 54,1 | 692 705 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 351 105 |  | 145 755 | 70 998,70 | 48,7 | 280 106 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 435 315 |  | 199 975 | 110 382,40 | 55,2 | 324 933 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 1 805 390 |  | 814 543 | 312 179,38 | 38,3 | 1 493 211 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 480 695 |  | 216 510 | 118 121,49 | 54,6 | 362 574 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 1 691 122 |  | 691 530 | 390 376,37 | 56,5 | 1 300 746 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 1 043 946 |  | 441 821 | 165 913,93 | 37,6 | 878 032 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 1 093 776 |  | 516 588 | 363 048,63 | 70,3 | 730 727 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 336 377 |  | 122 794 | 90 768,74 | 73,9 | 245 608 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 1 067 978 |  | 339 565 | 112 624,19 | 33,2 | 955 354 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2023 | 3 897 |  | 3 321 | 1 615,14 | 48,6 | 2 282 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 41 824 |  | 15 275 | 5 718,44 | 37,4 | 36 106 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 21 695 |  | 9 066 | 3 809,70 | 42,0 | 17 885 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 14 405 |  | 6 245 | 2 949,89 | 47,2 | 11 455 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 357 338 |  | 160 416 | 97 265,86 | 60,6 | 260 072 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 529 491 |  | 231 938 | 153 522,88 | 66,2 | 375 968 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 530 136 |  | 242 102 | 140 635,73 | 58,1 | 389 500 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 580 623 |  | 246 476 | 162 777,65 | 66,0 | 417 845 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 802 919 |  | 359 874 | 192 390,26 | 53,5 | 610 529 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 513 390 |  | 223 863 | 168 029,39 | 75,1 | 345 361 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 2 114 879 |  | 759 904 | 417 949,58 | 55,0 | 1 696 929 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 602 690 |  | 257 652 | 149 964,54 | 58,2 | 452 725 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 348 553 |  | 152 287 | 104 239,08 | 68,4 | 244 314 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2023 | 1 027 000 |  | 307 000 |  |  | 1 027 000 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2023 | 2025 | 210 000 |  |  |  |  | 210 000 |
| 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 | 2024 | 8 635 000 | 1 806 000 | 2 030 000 | 2 020 000,00 | 99,5 | 4 809 000 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2024 | 565 007 |  | 174 629 |  |  | 565 007 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2012 | 2026 | 9 389 306 | 336 196 | 3 322 673 | 986 815,82 | 29,7 | 8 066 294 |
| Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2023 | 1 099 900 |  | 539 900 |  |  | 1 099 900 |
| Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2024 | 80 000 |  | 20 000 | 5 412,00 | 27,1 | 74 588 |
| Działania informacyjno - promocyjne miasta | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2020 | 2023 | 404 364 | 134 788 | 134 788 |  |  | 269 576 |

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do  31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **79 639 277** | **4 870 506** | **18 288 314** | **7 680 311,92** | **42,0** | **67 088 459** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 723 788 | 21 712 | 311 957 | 117 273,76 | 37,6 | 584 802 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek | 2022 | 2023 | 1 152 000 |  | 837 000 | 149 788,32 | 17,9 | 1 002 212 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek | 2011 | 2024 | 701 248 | 1 408 | 265 895 | 52 575,11 | 19,8 | 647 265 |
| Najem i dzierżawa nieruchomości | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2050 | 19 516 086 | 895 533 | 775 413 | 384 303,30 | 49,6 | 18 236 250 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek | 2011 | 2024 | 206 950 | 25 100 | 100 200 | 31 059,83 | 31,0 | 150 790 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek | 2011 | 2024 | 2 853 430 | 556 | 713 993 | 193 580,96 | 27,1 | 2 659 293 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" | 2013 | 2024 | 45 860 | 120 | 20 960 | 7 455,59 | 35,6 | 38 284 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 265 538 | 47 335 | 91 883 | 54 176,48 | 59,0 | 164 027 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 184 768 | 19 518 | 61 087 | 31 583,05 | 51,7 | 133 667 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 218 948 | 50 933 | 55 218 | 32 196,24 | 58,3 | 135 819 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 302 591 | 61 630 | 81 368 | 44 543,76 | 54,7 | 196 417 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2026 | 259 188 | 275 | 76 981 | 35 880,93 | 46,6 | 223 032 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 1 146 654 | 19 331 | 287 141 | 110 082,97 | 38,3 | 1 017 240 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2026 | 649 279 | 66 381 | 174 661 | 100 878,88 | 57,8 | 482 019 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 342 118 | 16 332 | 78 281 | 30 939,23 | 39,5 | 294 847 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 328 618 | 46 714 | 113 507 | 50 540,88 | 44,5 | 231 363 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 404 399 | 38 459 | 120 022 | 76 093,85 | 63,4 | 289 846 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek | 2022 | 2026 | 263 937 |  | 84 159 | 37 219,49 | 44,2 | 226 718 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2026 | 289 870 | 29 565 | 84 599 | 53 415,86 | 63,1 | 206 889 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 533 926 | 114 011 | 142 747 | 60 093,25 | 42,1 | 359 822 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 671 457 | 65 420 | 193 605 | 111 884,74 | 57,8 | 494 152 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 322 251 | 91 454 | 68 171 | 41 436,50 | 60,8 | 189 361 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 829 001 | 27 148 | 207 332 | 76 324,25 | 36,8 | 725 529 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 216 593 | 5 906 | 74 444 | 35 008,10 | 47,0 | 175 679 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 231 782 | 24 694 | 89 798 | 42 776,63 | 47,6 | 164 311 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 215 628 | 7 452 | 72 925 | 40 002,60 | 54,9 | 168 173 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 292 975 | 35 325 | 84 256 | 40 998,79 | 48,7 | 216 651 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 328 092 | 44 218 | 82 766 | 42 806,48 | 51,7 | 241 068 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 904 519 | 135 122 | 230 297 | 143 677,62 | 62,4 | 625 719 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 814 059 | 118 119 | 266 853 | 182 255,06 | 68,3 | 513 685 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 908 589 | 5 900 | 231 053 | 65 257,66 | 28,2 | 837 431 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 683 877 | 86 925 | 198 279 | 113 682,37 | 57,3 | 483 270 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 4 585 608 | 198 841 | 978 088 | 325 281,74 | 33,3 | 4 061 485 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 798 350 | 87 751 | 230 046 | 128 924,57 | 56,0 | 581 674 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek | 2022 | 2025 | 189 245 |  | 48 492 | 6 526,05 | 13,5 | 182 719 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 938 948 | 140 681 | 239 511 | 127 921,16 | 53,4 | 670 346 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 1 372 024 | 107 838 | 360 783 | 192 194,78 | 53,3 | 1 071 991 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 1 472 388 | 148 948 | 363 802 | 171 203,03 | 47,1 | 1 152 237 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 1 186 707 | 289 881 | 291 720 | 179 572,84 | 61,6 | 717 253 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 1 853 234 | 152 996 | 465 078 | 248 272,76 | 53,4 | 1 451 965 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 776 182 | 124 545 | 235 427 | 157 967,37 | 67,1 | 493 670 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 1 085 096 | 139 933 | 339 177 | 163 921,78 | 48,3 | 781 241 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 1 067 651 | 158 982 | 197 932 | 105 927,03 | 53,5 | 802 742 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2024 | 568 040 | 47 283 | 193 698 | 79 632,38 | 41,1 | 441 125 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2026 | 208 172 | 21 132 | 54 238 | 26 151,56 | 48,2 | 160 888 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek | 2016 | 2026 | 354 977 | 1 655 | 130 631 | 63 226,51 | 48,4 | 290 095 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek | 2022 | 2025 | 263 051 |  | 100 054 | 15 754,01 | 15,7 | 247 297 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 429 992 | 7 435 | 151 429 | 46 771,39 | 30,9 | 375 786 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 1 499 062 | 296 602 | 331 978 | 186 371,49 | 56,1 | 1 016 089 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 1 037 298 | 66 008 | 302 809 | 181 522,98 | 59,9 | 789 767 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 1 215 342 | 305 143 | 309 921 | 186 482,66 | 60,2 | 723 716 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2026 | 751 623 | 70 248 | 199 464 | 118 236,16 | 59,3 | 563 139 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 128 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 774 327 | 84 827 | 242 610 | 138 285,56 | 57,0 | 551 214 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 398 w Dzielnicy Targówek | 2022 | 2025 | 1 886 675 |  | 362 081 | 242 540,61 | 67,0 | 1 644 134 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 238 772 | 2 072 | 76 250 | 39 633,90 | 52,0 | 197 066 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2023 | 2 812 050 |  | 1 327 050 | 546 956,04 | 41,2 | 2 265 094 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2023 | 257 146 |  | 107 146 |  |  | 257 146 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Targówek Urząd | 2023 | 2025 | 66 420 |  |  |  |  | 66 420 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Targówek Urząd | 2012 | 2024 | 3 601 000 | 13 000 | 917 000 | 13 716,07 | 1,5 | 3 574 284 |
| 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 | 2009 | 2026 | 4 250 504 | 41 504 | 930 000 | 410 360,00 | 44,1 | 3 798 640 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2024 | 447 175 |  | 94 175 |  |  | 447 175 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Targówek Urząd | 2011 | 2025 | 6 844 199 | 260 605 | 2 430 873 | 987 164,95 | 40,6 | 5 596 429 |

DZIELNICA URSUS

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do  31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **50 282 021** | **1 623 859** | **12 567 904** | **4 351 754,49** | **34,6** | **44 306 408** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus | 2022 | 2024 | 500 |  | 100 |  |  | 500 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus | 2022 | 2023 | 602 537 |  | 595 005 | 267 464,26 | 45,0 | 335 073 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus | 2022 | 2023 | 349 630 |  | 343 424 | 195 889,45 | 57,0 | 153 741 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom" | 2022 | 2023 | 64 066 |  | 62 356 | 18 763,06 | 30,1 | 45 303 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2025 | 994 754 | 159 271 | 336 613 | 168 563,65 | 50,1 | 666 919 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2025 | 1 250 646 | 104 551 | 489 095 | 214 580,40 | 43,9 | 931 515 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2025 | 232 531 | 34 718 | 78 163 | 33 640,63 | 43,0 | 164 172 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2024 | 231 048 | 19 959 | 82 589 | 42 263,49 | 51,2 | 168 826 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2024 | 207 570 | 26 460 | 74 508 | 35 672,50 | 47,9 | 145 438 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2025 | 363 819 | 59 859 | 134 720 | 66 495,11 | 49,4 | 237 465 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2025 | 532 432 | 57 503 | 177 269 | 87 811,62 | 49,5 | 387 117 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2025 | 504 912 | 59 793 | 167 890 | 73 427,98 | 43,7 | 371 691 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2025 | 232 572 | 38 908 | 85 064 | 36 122,88 | 42,5 | 157 541 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus | 2022 | 2024 | 37 944 |  | 11 944 | 4 122,51 | 34,5 | 33 821 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2024 | 412 418 | 50 515 | 146 763 | 100 754,84 | 68,7 | 261 148 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2024 | 398 593 | 48 250 | 140 875 | 97 982,37 | 69,6 | 252 361 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2024 | 141 652 | 15 860 | 48 932 | 35 199,45 | 71,9 | 90 593 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2025 | 734 267 | 76 111 | 260 856 | 165 403,24 | 63,4 | 492 753 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus | 2022 | 2024 | 51 059 |  | 16 219 | 5 832,58 | 36,0 | 45 226 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2025 | 517 745 | 45 789 | 194 346 | 95 662,29 | 49,2 | 376 294 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2024 | 401 875 | 32 038 | 145 237 | 89 221,26 | 61,4 | 280 616 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2025 | 937 140 | 19 300 | 300 090 | 121 665,93 | 40,5 | 796 174 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2024 | 1 146 142 | 82 122 | 410 430 | 226 647,97 | 55,2 | 837 372 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2025 | 513 869 | 82 805 | 159 334 | 62 134,86 | 39,0 | 368 929 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2024 | 1 321 036 | 96 865 | 466 171 | 260 690,84 | 55,9 | 963 480 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 441 w Dzielnicy Ursus | 2021 | 2024 | 151 606 | 11 317 | 55 389 | 23 219,97 | 41,9 | 117 069 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Ursus Urząd | 2022 | 2023 | 839 259 |  | 139 259 |  |  | 839 259 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Ursus Urząd | 2022 | 2025 | 3 293 000 |  | 463 000 | 35 746,92 | 7,7 | 3 257 253 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Ursus Urząd | 2022 | 2025 | 4 437 614 |  | 810 680 | 18 903,72 | 2,3 | 4 418 710 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Ursus Urząd | 2022 | 2025 | 337 961 |  | 67 072 | 10 280,74 | 15,3 | 327 680 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Ursus Urząd | 2009 | 2024 | 2 439 100 | 40 000 | 767 000 | 398 100,00 | 51,9 | 2 001 000 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Ursus Urząd | 2012 | 2025 | 2 802 519 | 3 924 | 208 595 | 4 486,42 | 2,2 | 2 794 109 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Ursus Urząd | 2022 | 2025 | 174 095 |  | 28 428 | 5 818,30 | 20,5 | 168 277 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnica Ursus Urząd | 2022 | 2024 | 585 000 |  | 185 000 | 77 071,21 | 41,7 | 507 929 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Ursus Urząd | 2012 | 2025 | 10 400 705 | 146 798 | 1 940 007 | 603 551,70 | 31,1 | 9 650 355 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Ursus Urząd | 2015 | 2025 | 12 160 852 | 311 143 | 2 919 481 | 639 648,57 | 21,9 | 11 210 060 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Dzielnica Ursus Urząd | 2022 | 2024 | 479 553 |  | 56 000 | 28 913,77 | 51,6 | 450 639 |

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do  31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **185 840 731** | **9 132 134** | **39 319 496** | **12 404 066,28** | **31,5** | **164 304 531** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 894 527 | 37 375 | 154 512 | 3 845,59 | 2,5 | 853 306 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2023 | 755 283 |  | 572 083 | 140 509,42 | 24,6 | 614 774 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2023 | 1 447 051 |  | 877 051 | 280 123,83 | 31,9 | 1 166 927 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca" | 2022 | 2024 | 55 608 |  | 23 908 | 5 978,00 | 25,0 | 49 630 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 3 094 340 | 144 435 | 466 314 | 227 837,69 | 48,9 | 2 722 067 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2026 | 3 030 028 | 143 183 | 453 849 | 188 554,66 | 41,5 | 2 698 290 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 2 438 396 | 50 876 | 236 120 | 84 034,54 | 35,6 | 2 303 485 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 5 106 832 | 82 151 | 594 556 | 165 944,15 | 27,9 | 4 858 737 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 10 515 741 | 322 332 | 1 258 369 | 588 371,42 | 46,8 | 9 605 038 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 4 161 627 | 184 280 | 555 326 | 246 065,03 | 44,3 | 3 731 282 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 2 536 474 | 182 374 | 393 835 | 195 089,60 | 49,5 | 2 159 010 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 3 746 914 | 218 046 | 586 023 | 261 267,11 | 44,6 | 3 267 601 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 6 847 368 | 333 671 | 963 713 | 414 345,39 | 43,0 | 6 099 352 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 3 076 689 | 161 808 | 418 544 | 204 798,00 | 48,9 | 2 710 083 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 8 454 025 | 446 480 | 1 210 485 | 508 210,03 | 42,0 | 7 499 335 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 7 021 546 | 357 963 | 972 882 | 483 975,30 | 49,7 | 6 179 608 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 5 239 009 | 179 947 | 921 673 | 345 791,77 | 37,5 | 4 713 270 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2026 | 2 559 447 | 135 883 | 338 925 | 153 935,85 | 45,4 | 2 269 628 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 209 862 | 2 293 | 43 709 | 3 310,80 | 7,6 | 204 258 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 219 519 | 2 729 | 49 290 | 2 683,57 | 5,4 | 214 106 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 159 597 | 421 | 40 516 | 952,20 | 2,4 | 158 224 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 772 067 | 2 428 | 64 119 | 19 025,64 | 29,7 | 750 613 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 156 875 | 2 221 | 24 974 | 54,74 | 0,2 | 154 599 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 2 123 806 | 95 019 | 214 831 | 86 581,93 | 40,3 | 1 942 205 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 1 236 286 | 4 012 | 208 274 | 48 957,36 | 23,5 | 1 183 317 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 1 310 185 | 15 128 | 208 927 | 60 908,95 | 29,2 | 1 234 148 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2026 | 127 060 |  | 34 100 | 36,80 | 0,1 | 127 023 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 971 067 | 42 158 | 135 102 | 50 241,77 | 37,2 | 878 667 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2026 | 135 401 |  | 32 449 |  |  | 135 401 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 1 034 843 | 316 | 219 127 | 8 791,34 | 4,0 | 1 025 736 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 262 629 | 561 | 62 928 | 1 119,54 | 1,8 | 260 948 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 376 499 | 20 380 | 77 839 | 4 099,22 | 5,3 | 352 020 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2026 | 289 367 |  | 50 847 | 2 510,43 | 4,9 | 286 857 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 181 191 | 2 695 | 42 412 | 2 914,20 | 6,9 | 175 582 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2026 | 150 000 |  | 30 000 |  |  | 150 000 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2026 | 235 802 |  | 57 142 |  |  | 235 802 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 1 118 580 | 40 190 | 142 303 | 44 279,21 | 31,1 | 1 034 111 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 145 779 | 2 630 | 32 489 | 1 812,68 | 5,6 | 141 336 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 3 156 594 | 201 170 | 462 306 | 226 763,21 | 49,1 | 2 728 661 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 2 589 783 | 218 478 | 439 230 | 196 293,89 | 44,7 | 2 175 011 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2026 | 130 392 |  | 27 732 | 62,50 | 0,2 | 130 330 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2026 | 139 057 |  | 19 057 | 721,84 | 3,8 | 138 335 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 1 839 013 | 71 296 | 243 429 | 90 779,45 | 37,3 | 1 676 938 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 4 406 824 | 253 460 | 704 008 | 284 465,09 | 40,4 | 3 868 899 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 384 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 1 416 137 | 81 137 | 255 000 | 69 320,40 | 27,2 | 1 265 680 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 2 068 036 | 115 165 | 294 510 | 149 213,79 | 50,7 | 1 803 657 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 399 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 5 374 817 | 151 190 | 880 938 | 295 512,26 | 33,5 | 4 928 115 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLXVI Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2026 | 230 000 |  | 30 000 |  |  | 230 000 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 1 800 000 |  | 550 000 |  |  | 1 800 000 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Ursynów Urząd | 2011 | 2024 | 7 359 708 | 312 047 | 2 256 913 | 1 037 128,78 | 46,0 | 6 010 532 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2024 | 480 417 | 7 661 | 151 022 | 3 003,60 | 2,0 | 469 752 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2024 | 16 196 854 | 1 424 067 | 4 219 266 | 812 372,91 | 19,3 | 13 960 414 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2026 | 1 303 104 | 43 104 | 360 000 | 51 702,02 | 14,4 | 1 208 298 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2026 | 392 884 | 22 884 | 100 000 | 20 535,17 | 20,5 | 349 465 |
| Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2024 | 2 685 998 | 80 000 | 870 000 | 870 000,00 | 100,0 | 1 735 998 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2010 | 2024 | 512 128 | 15 000 | 165 000 | 165 000,00 | 100,0 | 332 128 |
| 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 | 2009 | 2024 | 3 351 980 | 91 980 | 1 120 000 | 1 120 000,00 | 100,0 | 2 140 000 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 10 072 174 |  | 3 772 174 | 55 230,70 | 1,5 | 10 016 943 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2024 | 1 278 345 | 44 907 | 333 438 | 32 076,00 | 9,6 | 1 201 362 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 540 365 |  | 290 365 |  |  | 540 365 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2024 | 3 680 773 | 659 180 | 989 253 | 186 053,95 | 18,8 | 2 835 539 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2026 | 934 011 | 5 295 | 153 716 | 3 273,72 | 2,1 | 925 442 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 2 700 000 |  | 1 350 000 | 379 890,06 | 28,1 | 2 320 110 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2011 | 2026 | 19 571 632 | 729 039 | 3 832 593 | 557 303,70 | 14,5 | 18 285 289 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna | Dzielnica Ursynów Urząd | 2011 | 2024 | 470 296 | 13 000 | 152 000 | 152 000,00 | 100,0 | 305 296 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2024 | 8 878 089 | 1 378 089 | 2 500 000 | 808 405,48 | 32,3 | 6 691 595 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 84 000 |  | 28 000 |  | 0,0 | 84 000 |

DZIELNICA WAWER

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do  31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **163 966 974** | **4 139 605** | **32 705 390** | **10 856 844,91** | **33,2** | **148 970 524** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2023 | 3 700 |  | 1 800 |  |  | 3 700 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2023 | 622 000 |  | 311 000 |  |  | 622 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2024 | 179 000 |  | 50 000 |  |  | 179 000 |
| Najem i dzierżawa nieruchomości | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 2020 | 2050 | 11 249 504 | 397 588 | 374 204 | 374 204,00 | 100,0 | 10 477 712 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2024 | 1 651 000 |  | 650 500 | 228 828,22 | 35,2 | 1 422 172 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2024 | 1 137 295 |  | 737 295 | 130 618,93 | 17,7 | 1 006 676 |
| Utrzymanie zieleni | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2024 | 1 800 000 |  | 600 000 | 511 985,56 | 85,3 | 1 288 014 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2024 | 34 759 |  | 10 759 |  |  | 34 759 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2024 | 380 000 |  | 120 000 | 100 110,40 | 83,4 | 279 890 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2025 | 3 619 228 |  | 919 228 |  |  | 3 619 228 |
| Utrzymanie placów zabaw | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2024 | 1 244 680 |  | 414 680 | 24 763,95 | 6,0 | 1 219 916 |
| Administrowanie targowiskami | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 2015 | 2024 | 3 154 797 | 4 797 | 1 050 000 | 216 236,00 | 20,6 | 2 933 764 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 2021 | 2023 | 353 400 | 117 800 | 117 800 | 112 692,33 | 95,7 | 122 908 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 2011 | 2025 | 5 035 782 | 303 946 | 1 355 500 | 478 143,05 | 35,3 | 4 253 693 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 2011 | 2024 | 10 603 743 | 931 320 | 3 114 853 | 1 247 016,83 | 40,0 | 8 425 406 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2024 | 8 984 489 |  | 3 161 493 | 799 412,00 | 25,3 | 8 185 077 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2025 | 844 481 |  | 198 005 | 45 517,86 | 23,0 | 798 963 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2025 | 25 808 |  | 6 452 | 122,67 | 1,9 | 25 685 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2025 | 2 009 316 |  | 487 329 | 197 836,01 | 40,6 | 1 811 480 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2025 | 694 808 |  | 147 452 | 30 535,79 | 20,7 | 664 272 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2025 | 627 504 |  | 156 876 | 56 357,38 | 35,9 | 571 147 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2025 | 549 296 |  | 137 324 | 43 016,46 | 31,3 | 506 280 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer | 2020 | 2025 | 1 040 156 | 26 636 | 253 380 | 62 695,20 | 24,7 | 950 825 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer | 2021 | 2025 | 1 077 019 | 1 683 | 246 334 | 55 238,25 | 22,4 | 1 020 098 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer | 2021 | 2025 | 2 078 526 | 21 690 | 551 481 | 183 307,05 | 33,2 | 1 873 529 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer | 2021 | 2025 | 1 974 931 | 13 731 | 460 300 | 125 047,95 | 27,2 | 1 836 152 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer | 2021 | 2025 | 1 567 867 | 7 979 | 371 222 | 117 702,75 | 31,7 | 1 442 185 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2025 | 1 468 012 |  | 367 003 | 84 628,00 | 23,1 | 1 383 384 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2025 | 1 606 608 |  | 319 152 | 97 688,28 | 30,6 | 1 508 920 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2025 | 2 957 164 |  | 715 531 | 213 014,45 | 29,8 | 2 744 150 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2025 | 1 994 492 |  | 446 123 | 125 605,98 | 28,2 | 1 868 886 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2025 | 1 940 680 |  | 455 170 | 148 346,62 | 32,6 | 1 792 333 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2025 | 1 118 728 |  | 279 682 | 52 642,07 | 18,8 | 1 066 086 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2025 | 1 482 340 |  | 370 585 | 23 491,41 | 6,3 | 1 458 849 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2025 | 2 868 164 |  | 668 991 | 203 174,69 | 30,4 | 2 664 989 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer | 2020 | 2025 | 2 252 631 | 19 445 | 576 544 | 182 205,93 | 31,6 | 2 050 980 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer | 2021 | 2025 | 2 027 408 | 7 828 | 504 770 | 168 122,08 | 33,3 | 1 851 458 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2025 | 619 852 |  | 177 088 | 27 862,00 | 15,7 | 591 990 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 404 w Dzielnicy Wawer | 2022 | 2025 | 2 807 592 |  | 626 898 | 162 125,32 | 25,9 | 2 645 467 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2023 | 2 131 594 |  | 831 594 | 563 192,45 | 67,7 | 1 568 402 |
| Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu | Dzielnica Wawer Urząd | 2023 | 2024 | 670 000 |  |  |  |  | 670 000 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2024 | 3 584 700 |  | 1 020 000 | 774 000,00 | 75,9 | 2 810 700 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2026 | 385 158 | 125 000 | 125 000 | 1 397,98 | 1,1 | 258 760 |
| Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną | Dzielnica Wawer Urząd | 2013 | 2024 | 4 647 132 | 1 093 800 | 1 229 766 | 650 676,00 | 52,9 | 2 902 656 |
| Utrzymanie parkingów | Dzielnica Wawer Urząd | 2014 | 2025 | 856 256 | 504 256 | 88 000 | 42 981,60 | 48,8 | 309 018 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Wawer Urząd | 2012 | 2025 | 8 342 341 | 30 946 | 1 773 456 | 1 054 128,85 | 59,4 | 7 257 266 |
| Działania informacyjno - promocyjne miasta | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2023 | 170 100 |  | 100 |  |  | 170 100 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2029 | 57 472 933 | 531 160 | 6 116 670 | 1 140 172,56 | 18,6 | 55 801 600 |
| Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2024 | 20 000 |  | 8 000 |  |  | 20 000 |

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do  31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **18 951 397** | **469 149** | **4 633 994** | **1 423 328,99** | **30,7** | **17 058 919** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła | 2018 | 2024 | 353 778 | 283 868 | 22 482 | 10 511,61 | 46,8 | 59 398 |
| Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła | 2022 | 2025 | 378 944 |  | 98 944 | 14 006,45 | 14,2 | 364 938 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła | 2022 | 2025 | 842 489 |  | 141 989 | 28 970,42 | 20,4 | 813 519 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła | 2022 | 2024 | 436 140 |  | 218 355 | 43 611,08 | 20,0 | 392 529 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła | 2022 | 2024 | 419 880 |  | 133 510 | 37 627,65 | 28,2 | 382 252 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła | 2022 | 2024 | 335 348 |  | 141 183 | 23 804,01 | 16,9 | 311 544 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła | 2022 | 2024 | 65 540 |  | 32 220 | 14 249,29 | 44,2 | 51 291 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła | 2022 | 2024 | 58 500 |  | 18 140 | 9 202,86 | 50,7 | 49 297 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła | 2022 | 2024 | 85 390 |  | 37 700 | 17 683,92 | 46,9 | 67 706 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła | 2022 | 2024 | 181 240 |  | 76 550 | 15 202,43 | 19,9 | 166 038 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła | 2022 | 2024 | 149 254 |  | 5 460 | 1 700,26 | 31,1 | 147 554 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła | 2022 | 2024 | 470 160 |  | 173 945 | 48 160,06 | 27,7 | 422 000 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła | 2022 | 2024 | 803 590 |  | 319 125 | 91 620,37 | 28,7 | 711 970 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła | 2022 | 2024 | 248 700 |  | 94 950 | 22 568,22 | 23,8 | 226 132 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 172 w Dzielnicy Wesoła | 2022 | 2024 | 635 390 |  | 218 155 | 93 344,67 | 42,8 | 542 045 |
| Najem i dzierżawa nieruchomości | Dzielnica Wesoła Urząd | 2010 | 2034 | 151 251 | 4 841 | 21 625 | 10 243,79 | 47,4 | 136 166 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Wesoła Urząd | 2022 | 2023 | 1 088 000 |  | 460 000 |  |  | 1 088 000 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Wesoła Urząd | 2022 | 2023 | 1 265 928 |  | 430 928 |  |  | 1 265 928 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Wesoła Urząd | 2022 | 2023 | 257 389 |  | 70 389 |  |  | 257 389 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Wesoła Urząd | 2022 | 2023 | 675 000 |  | 30 000 |  |  | 675 000 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Wesoła Urząd | 2022 | 2025 | 1 010 135 |  | 141 635 | 19 600,40 | 13,8 | 990 535 |
| 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 | 2022 | 2024 | 1 787 000 |  | 620 000 | 575 000,00 | 92,7 | 1 212 000 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Wesoła Urząd | 2022 | 2025 | 2 500 000 |  | 100 000 |  |  | 2 500 000 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Wesoła Urząd | 2022 | 2025 | 399 673 |  | 40 615 | 5 346,28 | 13,2 | 394 327 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Wesoła Urząd | 2022 | 2025 | 72 508 |  | 12 880 | 3 012,47 | 23,4 | 69 496 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Wesoła Urząd | 2011 | 2024 | 3 350 840 | 180 440 | 882 933 | 295 121,79 | 33,4 | 2 875 278 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Wesoła Urząd | 2022 | 2024 | 525 526 |  | 17 677 | 4 831,15 | 27,3 | 520 695 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Dzielnica Wesoła Urząd | 2022 | 2024 | 403 804 |  | 72 604 | 37 909,81 | 52,2 | 365 894 |

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do  31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **103 479 425** | **8 768 905** | **14 204 879** | **4 678 297,75** | **32,9** | **90 032 222** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów | 2022 | 2025 | 96 300 |  | 2 200 |  |  | 96 300 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów | 2012 | 2024 | 159 780 | 60 | 30 720 | 359,94 | 1,2 | 159 360 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów | 2022 | 2024 | 219 650 |  | 54 550 | 457,56 | 0,8 | 219 192 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów | 2022 | 2024 | 1 173 000 |  | 202 000 | 64 418,81 | 31,9 | 1 108 581 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 1 550 179 | 14 991 | 314 200 | 150 640,41 | 47,9 | 1 384 548 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 989 165 | 8 071 | 213 694 | 45 109,94 | 21,1 | 935 984 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów | 2019 | 2028 | 10 919 393 | 2 011 362 | 1 151 150 | 504 919,28 | 43,9 | 8 403 112 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2025 | 1 975 872 | 116 899 | 289 524 | 116 120,27 | 40,1 | 1 742 853 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów | 2018 | 2026 | 6 461 267 | 2 133 549 | 828 675 | 411 209,52 | 49,6 | 3 916 508 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 4 244 892 | 342 740 | 967 657 | 389 473,60 | 40,2 | 3 512 678 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2025 | 97 467 | 1 467 | 21 000 | 1 173,42 | 5,6 | 94 827 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów | 2019 | 2028 | 15 947 268 | 3 365 929 | 1 875 700 | 837 808,20 | 44,7 | 11 743 531 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2025 | 3 691 911 | 243 911 | 625 500 | 226 795,74 | 36,3 | 3 221 204 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 440 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 903 548 | 5 048 | 112 500 | 28 254,59 | 25,1 | 870 245 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 400 w Dzielnicy Wilanów | 2021 | 2024 | 3 256 189 | 179 796 | 607 393 | 162 187,75 | 26,7 | 2 914 205 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 436 w Dzielnicy Wilanów | 2022 | 2025 | 349 000 |  | 40 500 |  |  | 349 000 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Dom Kultury nr 8 w Dzielnicy Wilanów | 2022 | 2025 | 18 600 |  | 3 600 |  |  | 18 600 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2025 | 1 903 565 |  | 253 565 |  |  | 1 903 565 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2024 | 3 500 025 |  | 324 892 | 27 717,50 | 8,5 | 3 472 308 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2024 | 156 260 |  | 45 860 | 3 760,00 | 8,2 | 152 500 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2025 | 5 651 034 |  | 1 225 234 | 126 427,32 | 10,3 | 5 524 607 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2024 | 664 863 |  | 244 598 | 36 673,28 | 15,0 | 628 190 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2025 | 788 522 |  | 58 522 |  |  | 788 522 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2024 | 568 005 |  | 1 005 |  |  | 568 005 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Wilanów Urząd | 2012 | 2025 | 475 572 | 3 535 | 92 037 | 21 605,58 | 23,5 | 450 431 |
| Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 2 282 244 |  | 1 141 122 | 640 200,00 | 56,1 | 1 642 044 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Wilanów Urząd | 2011 | 2024 | 10 078 254 | 313 751 | 2 389 619 | 612 080,90 | 25,6 | 9 152 422 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 1 878 |  | 1 125 | 411,73 | 36,6 | 1 466 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Wilanów Urząd | 2012 | 2024 | 4 319 352 | 19 825 | 879 527 | 226 955,54 | 25,8 | 4 072 571 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2024 | 1 099 707 |  | 145 707 | 20 965,87 | 14,4 | 1 078 741 |
| Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2023 | 23 913 | 7 971 | 7 971 | 3 321,00 | 41,7 | 12 621 |
| Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 13 564 |  | 6 782 |  |  | 13 564 |
| Edukacja ekologiczna | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 92 850 |  | 46 750 | 19 250,00 | 41,2 | 73 600 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Wilanów Urząd | 2023 | 2031 | 19 806 336 |  |  |  |  | 19 806 336 |

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do  31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **70 144 698** | **6 697 227** | **14 068 827** | **5 906 500,67** | **42,0** | **57 540 970** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2025 | 15 750 |  | 4 750 | 1 335,33 | 28,1 | 14 415 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy | 2012 | 2024 | 1 411 850 | 7 700 | 133 150 | 11 399,16 | 8,6 | 1 392 751 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy | 2012 | 2024 | 1 009 580 | 111 080 | 256 000 | 133 136,06 | 52,0 | 765 364 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2024 | 915 708 |  | 27 625 |  |  | 915 708 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2024 | 693 138 |  | 49 104 | 17 761,16 | 36,2 | 675 377 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2024 | 7 700 500 |  | 743 492 | 82 630,98 | 11,1 | 7 617 869 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy | 2012 | 2025 | 10 123 456 | 52 217 | 1 471 239 | 193 507,25 | 13,2 | 9 877 732 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2025 | 362 864 | 8 245 | 180 869 | 40 223,25 | 22,2 | 314 396 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2024 | 870 422 | 270 291 | 322 131 | 134 798,33 | 41,8 | 465 333 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2026 | 1 382 906 |  | 308 061 | 90 398,12 | 29,3 | 1 292 508 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2025 | 755 990 |  | 366 675 | 92 529,38 | 25,2 | 663 461 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2026 | 336 600 |  | 77 000 | 37 394,06 | 48,6 | 299 206 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2024 | 197 928 |  | 85 784 | 32 759,20 | 38,2 | 165 169 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2024 | 105 408 |  | 49 791 | 17 487,07 | 35,1 | 87 921 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2024 | 142 874 | 9 515 | 70 639 | 20 700,56 | 29,3 | 112 658 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2024 | 177 671 |  | 90 371 | 22 538,55 | 24,9 | 155 132 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2026 | 399 483 | 19 593 | 88 290 | 40 122,99 | 45,4 | 339 767 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2026 | 344 114 | 7 914 | 73 200 | 36 351,46 | 49,7 | 299 849 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2024 | 251 395 | 1 111 | 78 484 | 34 438,28 | 43,9 | 215 846 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2025 | 454 364 | 37 626 | 198 338 | 60 914,55 | 30,7 | 355 823 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2026 | 812 591 | 3 971 | 172 200 | 83 845,46 | 48,7 | 724 775 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2025 | 6 021 | 41 | 1 690 | 359,88 | 21,3 | 5 620 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2025 | 1 172 040 | 103 235 | 445 365 | 234 796,10 | 52,7 | 834 009 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2026 | 993 487 | 14 990 | 224 847 | 90 543,22 | 40,3 | 887 954 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2024 | 623 202 | 234 281 | 235 235 | 116 291,23 | 49,4 | 272 630 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 443 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2025 | 152 036 |  | 87 536 | 18 545,20 | 21,2 | 133 491 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 1 026 000 |  | 326 000 | 192 340,00 | 59,0 | 833 660 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2024 | 4 229 910 | 50 000 | 1 424 263 | 1 157 141,23 | 81,2 | 3 022 769 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2024 | 443 741 |  | 114 500 | 66 672,79 | 58,2 | 377 068 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2024 | 4 490 466 | 3 150 | 1 143 906 | 465 855,39 | 40,7 | 4 021 461 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Włochy Urząd | 2011 | 2024 | 834 574 | 206 351 | 228 590 | 106 345,55 | 46,5 | 521 877 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2025 | 121 812 | 2 350 | 29 800 | 29 800,00 | 100,0 | 89 662 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Włochy Urząd | 2009 | 2025 | 3 668 734 | 216 500 | 852 100 | 850 700,00 | 99,8 | 2 601 534 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2025 | 90 000 |  |  |  |  | 90 000 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2024 | 323 325 |  | 103 831 |  |  | 323 325 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2024 | 496 771 |  | 144 771 | 78 804,99 | 54,4 | 417 966 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 77 049 |  | 70 000 | 69 414,18 | 99,2 | 7 635 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2024 | 6 530 938 | 1 537 066 | 1 989 200 | 150 421,85 | 7,6 | 4 843 450 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Włochy Urząd | 2020 | 2028 | 16 400 000 | 3 800 000 | 1 800 000 | 1 094 197,86 | 60,8 | 11 505 802 |

DZIELNICA WOLA

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do  31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **196 418 156** | **2 711 946** | **25 534 401** | **7 375 776,79** | **28,9** | **186 330 433** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 1 081 302 |  | 131 302 | 26 197,74 | 20,0 | 1 055 104 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola | 2022 | 2023 | 978 470 |  | 213 506 |  |  | 978 470 |
| Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola | 2023 | 2024 | 300 000 |  |  |  |  | 300 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola | 2011 | 2025 | 1 638 385 | 5 061 | 23 192 | 5 319,47 | 22,9 | 1 628 005 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola | 2011 | 2026 | 8 726 854 | 377 676 | 1 434 196 | 474 746,07 | 33,1 | 7 874 432 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola | 2011 | 2025 | 18 924 364 | 639 183 | 2 958 369 | 472 852,02 | 16,0 | 17 812 329 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola | 2022 | 2024 | 10 800 000 |  | 3 200 000 | 1 494 180,42 | 46,7 | 9 305 820 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej "Pod Daszkiem" | 2021 | 2024 | 177 793 | 38 180 | 72 329 | 25 304,23 | 35,0 | 114 309 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 548 210 | 1 100 | 60 030 | 11 030,12 | 18,4 | 536 080 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 805 062 | 2 030 | 83 600 | 11 721,34 | 14,0 | 791 311 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 1 035 470 | 720 | 168 410 | 61 844,70 | 36,7 | 972 905 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 768 640 | 1 580 | 77 480 | 12 705,86 | 16,4 | 754 354 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 1 018 912 | 9 000 | 152 472 | 33 704,00 | 22,1 | 976 208 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 567 850 | 1 290 | 52 000 | 7 629,33 | 14,7 | 558 931 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 178 009 | 830 | 28 579 | 5 757,92 | 20,1 | 171 421 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 642 163 | 3 960 | 67 123 | 8 124,57 | 12,1 | 630 078 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 597 940 | 2 700 | 61 600 | 9 680,33 | 15,7 | 585 560 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 619 178 | 1 690 | 62 699 | 10 383,38 | 16,6 | 607 105 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 648 152 | 12 390 | 78 762 | 12 443,36 | 15,8 | 623 319 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 591 855 | 3 840 | 61 019 | 7 951,75 | 13,0 | 580 063 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 595 532 | 7 120 | 61 492 | 15 450,11 | 25,1 | 572 962 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 725 509 | 23 000 | 108 909 | 25 728,94 | 23,6 | 676 780 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 711 457 | 2 080 | 112 761 | 6 894,01 | 6,1 | 702 483 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 399 587 | 5 430 | 52 109 | 14 818,20 | 28,4 | 379 339 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 230 755 | 1 240 | 37 955 | 6 765,75 | 17,8 | 222 749 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 929 940 | 1 910 | 109 750 | 20 510,95 | 18,7 | 907 519 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 626 419 |  | 63 819 | 8 318,82 | 13,0 | 618 100 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 638 252 | 12 510 | 76 542 | 15 082,49 | 19,7 | 610 660 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 635 910 | 34 660 | 88 010 | 33 385,29 | 37,9 | 567 865 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 844 225 |  | 97 825 | 5 169,33 | 5,3 | 839 056 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 778 975 | 1 210 | 92 325 | 16 946,20 | 18,4 | 760 819 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 797 324 | 2 100 | 87 384 | 12 640,30 | 14,5 | 782 584 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 832 752 | 2 570 | 92 302 | 12 023,62 | 13,0 | 818 158 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 627 929 |  | 93 049 | 15 248,06 | 16,4 | 612 681 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 693 130 | 6 180 | 82 790 | 16 834,27 | 20,3 | 670 116 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 1 822 132 | 15 200 | 134 032 | 30 365,92 | 22,7 | 1 776 566 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 2 252 037 |  | 165 437 | 45 343,68 | 27,4 | 2 206 693 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 1 677 141 |  | 122 041 | 24 882,03 | 20,4 | 1 652 259 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 1 609 740 |  | 142 740 | 6 332,05 | 4,4 | 1 603 408 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 1 348 047 | 10 819 | 143 928 | 32 050,88 | 22,3 | 1 305 177 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 1 561 844 |  | 93 744 | 23 424,34 | 25,0 | 1 538 420 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 2 176 414 |  | 116 114 | 33 856,14 | 29,2 | 2 142 558 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 3 005 063 | 28 900 | 252 663 | 63 426,21 | 25,1 | 2 912 737 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 1 807 571 | 21 500 | 150 671 | 39 147,02 | 26,0 | 1 746 924 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 2 216 296 | 82 400 | 190 796 | 61 562,61 | 32,3 | 2 072 333 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 1 641 334 | 12 097 | 147 137 | 24 067,42 | 16,4 | 1 605 170 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 1 926 087 |  | 171 687 | 38 473,08 | 22,4 | 1 887 614 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 2 914 891 |  | 158 691 | 49 069,10 | 30,9 | 2 865 822 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 847 949 |  | 77 949 | 15 829,30 | 20,3 | 832 120 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 2 400 931 |  | 164 931 | 49 266,10 | 29,9 | 2 351 665 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 1 335 427 |  | 115 627 | 24 199,07 | 20,9 | 1 311 228 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 1 568 584 |  | 122 184 | 38 848,75 | 31,8 | 1 529 735 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 1 441 133 | 735 | 122 798 | 24 770,40 | 20,2 | 1 415 628 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 1 599 865 |  | 85 865 | 32 329,32 | 37,7 | 1 567 536 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 1 518 489 |  | 100 489 | 29 079,70 | 28,9 | 1 489 409 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 1 520 310 | 7 461 | 102 949 | 26 068,69 | 25,3 | 1 486 780 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 3 960 277 |  | 254 277 | 120 397,93 | 47,3 | 3 839 879 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 3 397 434 | 453 | 216 981 | 74 420,63 | 34,3 | 3 322 560 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 2 085 643 |  | 115 643 | 49 103,81 | 42,5 | 2 036 539 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 4 617 682 |  | 327 682 | 174 373,39 | 53,2 | 4 443 309 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 1 203 096 |  | 111 296 | 23 447,63 | 21,1 | 1 179 648 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 1 195 630 |  | 80 630 | 30 270,66 | 37,5 | 1 165 359 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 1 716 200 | 33 000 | 280 000 | 36 433,08 | 13,0 | 1 646 767 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 1 101 208 |  | 103 008 | 34 420,36 | 33,4 | 1 066 788 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 510 175 |  | 65 675 | 24 392,94 | 37,1 | 485 782 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 719 666 |  | 77 666 | 10 783,41 | 13,9 | 708 883 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 2 273 126 |  | 153 126 | 35 039,17 | 22,9 | 2 238 087 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 2 142 613 | 24 420 | 264 753 | 58 298,00 | 22,0 | 2 059 895 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 236 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 1 639 962 | 1 959 | 112 803 | 28 592,08 | 25,3 | 1 609 411 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 1 559 117 |  | 120 717 | 30 679,29 | 25,4 | 1 528 438 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 1 864 516 | 2 551 | 177 965 | 33 626,68 | 18,9 | 1 828 338 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 1 936 734 |  | 161 634 | 41 460,22 | 25,7 | 1 895 274 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 1 750 346 |  | 141 146 | 46 546,18 | 33,0 | 1 703 800 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 2 997 597 |  | 228 297 | 56 392,67 | 24,7 | 2 941 204 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola | 2021 | 2027 | 3 353 051 | 46 505 | 339 346 | 53 657,82 | 15,8 | 3 252 888 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 127 w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 1 575 877 |  | 151 877 | 29 374,60 | 19,3 | 1 546 502 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 403 w Dzielnicy Wola | 2022 | 2027 | 2 550 000 |  | 210 000 |  |  | 2 550 000 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Wola Urząd | 2022 | 2023 | 2 200 446 |  | 700 446 | 421 955,56 | 60,2 | 1 778 490 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Wola Urząd | 2022 | 2024 | 7 858 341 |  | 1 560 741 |  |  | 7 858 341 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Wola Urząd | 2022 | 2024 | 5 524 897 |  | 102 031 | 8 900,98 | 8,7 | 5 515 996 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Wola Urząd | 2022 | 2024 | 334 990 |  | 41 990 | 9 267,64 | 22,1 | 325 722 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Wola Urząd | 2009 | 2023 | 131 000 | 65 000 | 60 000 | 30 000,00 | 50,0 | 36 000 |
| 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 | 2009 | 2024 | 4 689 000 | 115 000 | 1 510 000 | 710 469,00 | 47,1 | 3 863 531 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Wola Urząd | 2022 | 2024 | 2 704 137 |  | 25 137 |  |  | 2 704 137 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Wola Urząd | 2023 | 2024 | 484 000 |  |  |  |  | 484 000 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Wola Urząd | 2011 | 2024 | 342 573 | 16 087 | 108 486 | 27 863,41 | 25,7 | 298 623 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Wola Urząd | 2011 | 2025 | 10 169 340 | 991 569 | 2 508 043 | 837 408,25 | 33,4 | 8 340 363 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna | Dzielnica Wola Urząd | 2017 | 2024 | 1 015 050 | 35 050 | 330 000 | 193 500,00 | 58,6 | 786 500 |
| Działania informacyjno - promocyjne miasta | Dzielnica Wola Urząd | 2022 | 2023 | 266 842 |  | 166 842 |  |  | 266 842 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Wola Urząd | 2022 | 2029 | 17 640 000 |  | 1 600 000 | 514 916,64 | 32,2 | 17 125 083 |

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do  31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **56 217 443** | **4 638 788** | **16 110 689** | **6 567 284,28** | **40,8** | **45 011 371** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2024 | 326 668 | 23 156 | 262 392 | 75 272,36 | 28,7 | 228 240 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz | 2012 | 2024 | 2 417 413 | 98 580 | 1 232 983 | 408 549,00 | 33,1 | 1 910 284 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz | 2012 | 2024 | 1 710 392 | 57 336 | 576 056 | 216 737,60 | 37,6 | 1 436 318 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz | 2011 | 2025 | 221 360 | 15 011 | 98 237 | 38 886,68 | 39,6 | 167 462 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz | 2011 | 2025 | 10 657 828 | 604 704 | 3 021 257 | 1 156 695,56 | 38,3 | 8 896 428 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Środowiskowy Dom Samopomocy | 2022 | 2023 | 7 600 |  | 3 800 | 376,62 | 9,9 | 7 223 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 1 250 333 | 75 383 | 470 956 | 238 782,11 | 50,7 | 936 168 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 482 252 | 38 000 | 190 555 | 101 379,51 | 53,2 | 342 872 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 746 595 | 80 000 | 287 630 | 151 110,72 | 52,5 | 515 484 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 931 772 | 85 000 | 366 824 | 177 632,28 | 48,4 | 669 140 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 188 241 | 19 000 | 72 350 | 38 494,85 | 53,2 | 130 746 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 247 655 | 18 421 | 104 176 | 56 006,09 | 53,8 | 173 228 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 280 623 | 17 987 | 108 881 | 58 941,03 | 54,1 | 203 695 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 545 837 | 80 179 | 268 454 | 118 797,06 | 44,3 | 346 861 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2026 | 1 542 405 | 100 053 | 329 300 | 156 181,26 | 47,4 | 1 286 171 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 177 003 | 18 000 | 69 289 | 38 421,69 | 55,5 | 120 581 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 194 108 | 21 095 | 75 526 | 45 742,10 | 60,6 | 127 271 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz | 2022 | 2025 | 280 920 |  | 139 841 | 47 424,82 | 33,9 | 233 495 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 246 808 | 20 800 | 89 141 | 39 480,31 | 44,3 | 186 528 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 220 963 | 22 933 | 88 150 | 40 077,24 | 45,5 | 157 953 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 229 522 | 20 520 | 83 570 | 39 737,15 | 47,5 | 169 265 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 1 304 486 | 100 000 | 468 203 | 245 051,50 | 52,3 | 959 435 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 786 423 | 78 000 | 279 809 | 171 423,95 | 61,3 | 536 999 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 1 224 952 | 100 000 | 459 727 | 247 867,46 | 53,9 | 877 085 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 1 828 791 | 160 000 | 663 600 | 406 146,55 | 61,2 | 1 262 644 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz | 2022 | 2024 | 23 644 |  | 8 982 | 552,45 | 6,2 | 23 092 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2023 | 4 320 | 1 260 | 2 160 | 1 082,75 | 50,1 | 1 977 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 572 531 | 52 000 | 225 234 | 118 036,63 | 52,4 | 402 494 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 302 975 | 29 500 | 123 337 | 67 963,42 | 55,1 | 205 512 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 669 325 | 74 000 | 248 235 | 155 711,24 | 62,7 | 439 614 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 928 019 | 92 138 | 360 362 | 205 639,24 | 57,1 | 630 242 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 721 363 | 49 360 | 257 169 | 85 568,39 | 33,3 | 586 435 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 396 w Dzielnicy Żoliborz | 2022 | 2024 | 953 000 |  | 233 601 | 26 345,75 | 11,3 | 926 654 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2024 | 1 465 900 |  | 315 900 |  |  | 1 465 900 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2023 | 2025 | 2 292 173 |  |  |  |  | 2 292 173 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2023 | 2025 | 494 250 |  |  |  |  | 494 250 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2011 | 2025 | 5 581 822 | 1 581 993 | 1 411 113 | 386 404,39 | 27,4 | 3 613 425 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2025 | 890 755 |  | 138 681 | 37 760,09 | 27,2 | 852 995 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2012 | 2025 | 3 119 244 | 75 922 | 932 973 | 510 333,64 | 54,7 | 2 532 988 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2023 | 613 091 |  | 113 091 |  |  | 613 091 |
| Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2024 | 210 003 |  | 70 001 | 14 661,67 | 20,9 | 195 341 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2024 | 277 770 |  | 92 590 | 33 575,00 | 36,3 | 244 195 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2024 | 149 716 |  | 31 991 | 6 981,05 | 21,8 | 142 735 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2024 | 17 972 |  | 6 000 | 2 937,24 | 49,0 | 15 035 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2011 | 2026 | 3 908 481 | 142 819 | 1 068 478 | 295 082,81 | 27,6 | 3 470 579 |
| Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2025 | 57 801 |  | 26 084 |  |  | 57 801 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2020 | 2028 | 4 912 338 | 685 638 | 634 000 | 303 433,02 | 47,9 | 3 923 267 |

###### 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 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **14 427 127 671** | **2 117 104 193** | **1 501 065 217** | **290 468 868,57** | **19,4** | **12 019 554 609** |
| Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego | Zarząd Transportu Miejskiego | 2008 | 2023 | 127 501 170 | 92 651 060 | 22 234 644 | 3 387 335,69 | 15,2 | 31 462 774 |
| Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych | Zarząd Transportu Miejskiego | 2014 | 2023 | 24 435 685 | 19 563 442 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 | 4 872 243 |
| System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)" | Zarząd Transportu Miejskiego | 2015 | 2023 | 12 752 440 | 9 953 936 | 2 797 462 | 484 650,00 | 17,3 | 2 313 854 |
| Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Zarząd Transportu Miejskiego | 2016 | 2023 | 22 501 815 | 15 247 344 | 5 254 471 | 1 484 823,58 | 28,3 | 5 769 647 |
| Budowa parkingów podziemnych - etap I | Zarząd Transportu Miejskiego | 2018 | 2022 | 1 698 508 | 902 359 | 796 149 | 0,00 | 0,0 | 796 149 |
| Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego | Zarząd Transportu Miejskiego | 2018 | 2022 | 6 407 935 | 6 113 721 | 294 214 | 0,00 | 0,0 | 294 214 |
| Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP" | Zarząd Transportu Miejskiego | 2018 | 2022 | 16 090 | 16 090 |  |  |  | 0 |
| Zakup i montaż wiat przystankowych | Zarząd Transportu Miejskiego | 2018 | 2022 | 1 857 242 | 1 149 457 | 707 785 | 707 361,93 | 99,9 | 423 |
| Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R | Zarząd Transportu Miejskiego | 2018 | 2023 | 947 171 | 439 697 | 506 887 | 378,65 | 0,1 | 507 095 |
| Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I | Zarząd Transportu Miejskiego | 2019 | 2023 | 1 657 110 | 0 | 0 |  |  | 1 657 110 |
| Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy | Zarząd Transportu Miejskiego | 2020 | 2024 | 1 851 265 | 196 202 | 470 353 | 215 954,32 | 45,9 | 1 439 109 |
| Budowa III linii metra (wkład własny m.st. Warszawy) | Zarząd Transportu Miejskiego | 2023 | 2027 | 1 183 286 000 |  |  |  |  | 1 183 286 000 |
| EKO P+R Połczyńska | Zarząd Transportu Miejskiego | 2020 | 2024 | 15 715 952 | 227 493 | 4 454 167 | 240 175,60 | 5,4 | 15 248 283 |
| Modernizacja I linii metra - etap I | Zarząd Transportu Miejskiego | 2021 | 2024 | 29 362 512 | 28 000 | 10 065 560 | 2 405 914,99 | 23,9 | 26 928 597 |
| Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej | Zarząd Transportu Miejskiego | 2021 | 2022 | 40 000 |  | 40 000 | 39 606,00 | 99,0 | 394 |
| Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze) | Zarząd Transportu Miejskiego | 2021 | 2026 | 41 861 000 | 0 | 8 105 201 | 5 766 732,00 | 71,1 | 36 094 268 |
| Modernizacja ostatniej kondygnacji parkingu P+R Metro Młociny - prace przygotowawcze | Zarząd Transportu Miejskiego | 2022 | 2023 | 1 020 000 |  | 432 000 | 0,00 | 0,0 | 1 020 000 |
| Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02 | Zarząd Transportu Miejskiego | 2021 | 2022 | 131 000 |  | 131 000 | 0,00 | 0,0 | 131 000 |
| Budowa tramwaju na Wilanów - nabycie nieruchomości | Biuro Ładu Korporacyjnego | 2022 | 2028 | 5 000 000 |  | 3 000 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 000 |
| Zakup 12 autobusów niskoemisyjnych dla m.st. Warszawy | Zarząd Transportu Miejskiego | 2024 | 2025 | 47 232 000 |  |  |  |  | 47 232 000 |
| Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. | Biuro Ładu Korporacyjnego | 2020 | 2029 | 1 346 000 000 | 100 000 000 | 246 000 000 | 0,00 | 0,0 | 1 246 000 000 |
| Projekt i budowa II linii metra, w tym: |  |  |  | 1 700 982 998 | 64 795 885 | 131 881 026 | 2 735 340,00 | 2,1 | 1 633 451 773 |
| odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza" | Zarząd Transportu Miejskiego | 2007 | 2023 | 538 618 | 538 618 |  |  |  | 0 |
| odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2" | Zarząd Transportu Miejskiego | 2007 | 2023 | 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 | 1 687 493 108 | 51 305 995 | 131 881 026 | 2 735 340,00 | 2,1 | 1 633 451 773 |
| Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich | Zarząd Dróg Miejskich | 2020 | 2022 | 8 680 053 | 4 479 466 | 4 200 587 | 0,00 | 0,0 | 4 200 587 |
| Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2015 | 2025 | 70 639 100 | 6 551 322 | 17 878 | 0,00 | 0,0 | 64 087 778 |
| Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2016 | 2025 | 114 294 511 | 263 761 | 2 420 660 | 773 670,00 | 32,0 | 113 257 080 |
| Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 801 581 | 251 991 | 307 611 | 0,00 | 0,0 | 549 590 |
| Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2015 | 2022 | 2 357 676 | 1 591 228 | 766 448 | 0,00 | 0,0 | 766 448 |
| Przebudowa Placu Narutowicza | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2015 | 2025 | 24 968 999 | 229 321 | 442 800 | 0,00 | 0,0 | 24 739 678 |
| Przebudowa ul. Środkowej | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2024 | 6 448 000 | 66 913 | 286 000 | 0,00 | 0,0 | 6 381 087 |
| Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej | Zarząd Dróg Miejskich | 2016 | 2022 | 26 322 415 | 26 303 033 | 19 382 | 0,00 | 0,0 | 19 382 |
| Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Zarząd Dróg Miejskich | 2016 | 2023 | 48 263 323 | 38 788 333 | 6 154 646 | 0,00 | 0,0 | 9 474 990 |
| Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Zarząd Dróg Miejskich | 2016 | 2023 | 64 848 266 | 51 601 136 | 8 747 130 | 2 101 421,86 | 24,0 | 11 145 708 |
| Rozwój sieci tras rowerowych | Zarząd Dróg Miejskich | 2016 | 2023 | 43 917 345 | 25 986 997 | 17 530 348 | 219 296,42 | 1,3 | 17 711 052 |
| Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2026 | 41 755 177 | 0 | 0 |  |  | 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 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2016 | 2024 | 20 382 309 | 178 965 | 6 190 019 | 138 375,00 | 2,2 | 20 064 969 |
| 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 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2016 | 2024 | 22 641 833 | 253 134 | 228 042 | 0,00 | 0,0 | 22 388 699 |
| Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2017 | 2024 | 405 000 | 237 514 | 9 189 | 0,00 | 0,0 | 167 486 |
| Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka | Zarząd Dróg Miejskich | 2017 | 2022 | 10 623 303 | 835 643 | 9 787 660 | 90 297,50 | 0,9 | 9 697 363 |
| Przebudowa ul. Kondratowicza | Zarząd Dróg Miejskich | 2018 | 2023 | 77 000 000 | 654 080 | 37 345 920 | 5 182 266,84 | 13,9 | 71 163 653 |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa | Zarząd Dróg Miejskich | 2017 | 2024 | 5 400 000 | 0 | 0 |  |  | 5 400 000 |
| Rozbudowa układu drogowego ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2024 | 2 242 500 | 0 | 1 542 500 | 0,00 | 0,0 | 2 242 500 |
| Budowa ul. Nowoczłuchowskiej na odcinku od ul. Lazurowej do ul. Szeligowskiej - pozyskanie nieruchomości | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2024 | 11 896 106 | 0 | 0 |  |  | 11 896 106 |
| Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II prace przygotowawcze | Zarząd Dróg Miejskich | 2018 | 2022 | 1 225 971 | 519 737 | 706 234 | 70 602,00 | 10,0 | 635 632 |
| Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I | Zarząd Dróg Miejskich | 2017 | 2023 | 2 500 000 | 0 | 1 142 620 | 0,00 | 0,0 | 2 500 000 |
| Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze | Zarząd Dróg Miejskich | 2018 | 2022 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 500 000 |
| Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD | Zarząd Dróg Miejskich | 2018 | 2024 | 5 210 000 | 1 039 389 | 2 060 611 | 0,00 | 0,0 | 4 170 611 |
| Przebudowa Ronda R. Dmowskiego | Zarząd Dróg Miejskich | 2018 | 2022 | 13 554 548 | 6 787 846 | 6 766 702 | 5 153 500,80 | 76,2 | 1 613 201 |
| Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów | Zarząd Dróg Miejskich | 2016 | 2022 | 18 218 460 | 15 269 643 | 2 948 817 | 214 520,45 | 7,3 | 2 734 297 |
| Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu | Zarząd Dróg Miejskich | 2018 | 2025 | 7 380 000 | 120 703 | 0 |  |  | 7 259 297 |
| Program budowy i modernizacji dróg | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2021 | 2030 | 322 511 848 |  |  |  |  | 322 511 848 |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Miejskich | 2020 | 2023 | 15 880 288 | 7 600 989 | 4 009 299 | 175 213,50 | 4,4 | 8 104 086 |
| Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską | Zarząd Dróg Miejskich | 2020 | 2023 | 2 000 000 | 37 756 | 270 116 | 56 819,85 | 21,0 | 1 905 424 |
| Budowa rond | Zarząd Dróg Miejskich | 2020 | 2022 | 3 729 409 | 1 231 002 | 2 498 407 | 381 152,60 | 15,3 | 2 117 254 |
| Bezpieczna szkoła | Zarząd Dróg Miejskich | 2020 | 2023 | 12 280 264 | 5 490 513 | 2 689 751 | 841 728,80 | 31,3 | 5 948 022 |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2020 | 2022 | 915 286 | 0 | 915 286 | 0,00 | 0,0 | 915 286 |
| Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2022 | 66 193 |  | 66 193 | 0,00 | 0,0 | 66 193 |
| Przebudowa Placu Pięciu Rogów | Zarząd Dróg Miejskich | 2018 | 2022 | 22 048 436 | 9 537 431 | 12 511 005 | 4 808 849,87 | 38,4 | 7 702 155 |
| Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek | Zarząd Dróg Miejskich | 2020 | 2022 | 849 191 | 4 159 | 845 032 | 391 962,03 | 46,4 | 453 070 |
| Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2024 | 2 100 000 | 0 | 52 275 | 0,00 | 0,0 | 2 100 000 |
| Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katiuszy do ul. Strycharskiej | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2022 | 2 684 304 | 0 | 2 684 304 | 0,00 | 0,0 | 2 684 304 |
| Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2022 | 250 000 |  | 250 000 | 0,00 | 0,0 | 250 000 |
| Chodnik przy Trakcie Lubelskim | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2022 | 537 000 |  | 537 000 | 289 798,52 | 54,0 | 247 201 |
| Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2022 | 2 096 500 | 1 416 | 2 095 084 | 0,00 | 0,0 | 2 095 084 |
| Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2022 | 3 455 241 | 1 859 766 | 1 595 475 | 1 537 178,32 | 96,3 | 58 297 |
| Budowa pochylni przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2022 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0,00 | 0,0 | 1 200 000 |
| Zielone Młociny - Posadźmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 17 225 |  | 17 225 | 0,00 | 0,0 | 17 225 |
| Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2022 | 123 500 |  | 123 500 | 0,00 | 0,0 | 123 500 |
| Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2023 | 105 500 |  | 0 |  |  | 105 500 |
| Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2024 | 9 500 000 | 346 491 | 3 653 509 | 0,00 | 0,0 | 9 153 509 |
| Przebudowa ul. Sokratesa | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2022 | 5 376 303 | 2 128 929 | 3 247 374 | 1 695 660,27 | 52,2 | 1 551 714 |
| Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą | Zarząd Dróg Miejskich | 2017 | 2024 | 152 140 691 | 5 841 946 | 49 503 277 | 3 969 823,22 | 8,0 | 142 328 922 |
| Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2022 | 220 000 | 4 367 | 215 633 | 4 366,50 | 2,0 | 211 267 |
| Przebudowa odwodnienia ul. J. Skrzyneckiego na odc. ul. Kaczeńca do ul. Kościuszkowców | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2022 | 9 170 000 | 0 | 9 170 000 | 1 088 821,99 | 11,9 | 8 081 178 |
| Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Marywilskiej nad bocznicą kolejową wraz z towarzyszącą infrastrukturą istniejącego obiektu | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2023 | 18 592 740 | 102 459 | 4 190 281 | 190 281,00 | 4,5 | 18 300 000 |
| Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Świerszcza nad ul. Globusową | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2023 | 18 532 960 | 64 944 | 4 368 016 | 368 016,00 | 8,4 | 18 100 000 |
| Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 293 800 | 0 | 293 800 | 0,00 | 0,0 | 293 800 |
| Przebudowa mostu w ciągu ul. Białołęckiej nad Kanałem Żerańskim - prace przygotowawcze | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2022 | 337 020 | 50 553 | 286 467 | 67 404,00 | 23,5 | 219 063 |
| Program Nowe Centrum Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2022 | 2027 | 148 300 000 |  | 2 000 000 | 0,00 | 0,0 | 148 300 000 |
| Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 - ul. 3 Maja i ul. Arkuszowej z drogą powiatową nr 5587W - ul. Estrady | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2023 | 2024 | 6 615 000 |  |  |  |  | 6 615 000 |
| Budowa Trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) - prace przygotowawcze | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2022 | 2024 | 1 998 750 |  | 198 030 | 0,00 | 0,0 | 1 998 750 |
| Przebudowa ul. Towarowej w dowiązaniu do budowy wiaduktu kolejowego | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2023 | 150 000 |  | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 150 000 |
| Rozbudowa ul. Kąty Grodziskie na odc. od rejonu działki nr ew. 29 obręb 4-16-26 do rejonu działki nr ew. 31 obręb 4-16-26 - rozliczenie z deweloperem | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2022 | 2023 | 456 878 |  | 114 220 | 0,00 | 0,0 | 456 878 |
| Przebudowa ciągu ulic: Perzyńskiego, Podczaszyńskiego i Rudnickiego | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2023 | 19 096 540 |  | 9 000 000 | 6 642,00 | 0,1 | 19 089 898 |
| Rozbudowa ul. Karczunkowskiej odc. ul. Puławskiej do granicy miasta - prace przygotowawcze | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2022 | 2024 | 1 304 000 |  | 42 000 | 0,00 | 0,0 | 1 304 000 |
| Przebudowa ul. S. Okrzei | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2024 | 18 000 000 |  | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 18 000 000 |
| Budowa drogi dla rowerów przy al. "Solidarności" | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2024 | 10 000 000 |  | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 000 |
| Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. gen. W. Andersa | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2024 | 6 000 000 |  | 100 000 | 3 567,00 | 3,6 | 5 996 433 |
| Przebudowa ciągu dróg Plac Grzybowski - ul. Twarda na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Emilii Plater | Zarząd Dróg Miejskich | 2023 | 2025 | 4 500 000 |  |  |  |  | 4 500 000 |
| Budowa i przebudowa dróg zbiorczych na terenie osiedla Chrzanów - prace przygotowawcze | Zarząd Dróg Miejskich | 2023 | 2024 | 150 000 |  |  |  |  | 150 000 |
| Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym: |  |  |  | 133 053 810 | 119 720 656 | 4 789 972 | 9 249,60 | 0,2 | 13 323 904 |
| Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2004 | 2022 | 121 011 582 | 118 322 819 | 2 688 763 | 0,00 | 0,0 | 2 688 763 |
| Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 1 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2013 | 2021 | 1 334 467 | 1 334 467 |  |  |  | 0 |
| Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2024 | 10 657 761 | 57 761 | 2 056 818 | 8 462,40 | 0,4 | 10 591 538 |
| Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 1 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2018 | 2021 | 2 460 | 2 460 |  |  |  | 0 |
| Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2022 | 47 540 | 3 149 | 44 391 | 787,20 | 1,8 | 43 604 |
| Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym: |  |  |  | 12 611 274 | 7 526 374 | 123 000 | 0,00 | 0,0 | 5 084 900 |
| a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej -prace przygotowawcze | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2005 | 2024 | 12 611 274 | 7 526 374 | 123 000 | 0,00 | 0,0 | 5 084 900 |
| Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego, w tym: |  |  |  | 9 147 380 | 880 432 | 8 266 948 | 16 728,00 | 0,2 | 8 250 220 |
| Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 1 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2005 | 2021 | 813 618 | 813 618 |  |  |  | 0 |
| Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2022 | 8 333 762 | 66 814 | 8 266 948 | 16 728,00 | 0,2 | 8 250 220 |
| Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania, w tym: |  |  |  | 2 848 079 | 1 813 329 | 904 050 | 0,00 | 0,0 | 1 034 750 |
| Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 1 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2007 | 2020 | 1 769 049 | 1 769 049 |  |  |  | 0 |
| Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2024 | 1 079 030 | 44 280 | 904 050 | 0,00 | 0,0 | 1 034 750 |
| Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, w tym: |  |  |  | 86 927 407 | 74 617 998 | 12 309 409 | 11 935 840,29 | 97,0 | 373 569 |
| Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 1 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2011 | 2021 | 67 954 618 | 67 954 618 | 0 |  |  | 0 |
| Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2022 | 18 972 789 | 6 663 380 | 12 309 409 | 11 935 840,29 | 97,0 | 373 569 |
| Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2, w tym: |  |  |  | 343 931 | 283 931 | 60 000 | 0,00 | 0,0 | 60 000 |
| Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 - część 1 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2016 | 2021 | 283 931 | 283 931 |  |  |  | 0 |
| Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 - część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2022 | 2022 | 60 000 |  | 60 000 | 0,00 | 0,0 | 60 000 |
| Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego, w tym: |  |  |  | 6 164 193 | 5 439 743 | 724 450 | 708 897,33 | 97,9 | 15 553 |
| Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 1 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2017 | 2021 | 4 219 440 | 4 219 440 |  |  |  | 0 |
| Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2022 | 1 944 753 | 1 220 303 | 724 450 | 708 897,33 | 97,9 | 15 553 |
| Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L, w tym: |  |  |  | 27 261 982 | 168 596 | 20 382 972 | 787,20 | 0,0 | 27 092 599 |
| Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 1 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2016 | 2021 | 168 596 | 168 596 |  |  |  | 0 |
| Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 27 093 386 | 0 | 20 382 972 | 787,20 | 0,0 | 27 092 599 |
| Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, w tym: |  |  |  | 22 584 988 | 11 630 306 | 5 954 682 | 131 816,35 | 2,2 | 10 822 866 |
| Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 1 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2020 | 2021 | 8 390 063 | 8 390 063 |  |  |  | 0 |
| Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 14 194 925 | 3 240 243 | 5 954 682 | 131 816,35 | 2,2 | 10 822 866 |
| 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 | 519 867 | 1 807 690 | 0,00 | 0,0 | 24 610 766 |
| 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 - część 1 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2016 | 2021 | 371 002 | 371 002 |  |  |  | 0 |
| 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 - część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2024 | 24 759 631 | 148 865 | 1 807 690 | 0,00 | 0,0 | 24 610 766 |
| Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka, w tym: |  |  |  | 28 027 862 | 1 578 583 | 8 155 656 | 776 559,76 | 9,5 | 25 672 719 |
| Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 1 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2017 | 2021 | 1 420 774 | 1 420 774 | 0 |  |  | 0 |
| Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2024 | 26 607 088 | 157 809 | 8 155 656 | 776 559,76 | 9,5 | 25 672 719 |
| Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec, w tym: |  |  |  | 31 149 968 | 606 600 | 700 000 | 0,00 | 0,0 | 30 543 368 |
| Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec - część 1 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2018 | 2021 | 606 600 | 606 600 | 0 |  |  | 0 |
| Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec - część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2025 | 30 543 368 | 0 | 700 000 | 0,00 | 0,0 | 30 543 368 |
| Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, w tym: |  |  |  | 312 377 325 | 90 060 838 | 24 200 000 | 1 288 538,76 | 5,3 | 221 027 948 |
| Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 1 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2017 | 2021 | 86 981 294 | 86 981 294 |  |  |  | 0 |
| Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2029 | 225 396 031 | 3 079 544 | 24 200 000 | 1 288 538,76 | 5,3 | 221 027 948 |
| Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze, w tym: |  |  |  | 1 602 500 | 474 682 | 49 200 | 0,00 | 0,0 | 1 127 818 |
| Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze część 1 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2018 | 2021 | 474 682 | 474 682 | 0 |  |  | 0 |
| Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 1 127 818 | 0 | 49 200 | 0,00 | 0,0 | 1 127 818 |
| Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze, w tym: |  |  |  | 2 000 000 | 82 509 | 445 898 | 0,00 | 0,0 | 1 917 491 |
| Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 1 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2018 | 2021 | 82 509 | 82 509 |  |  |  | 0 |
| Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2024 | 1 917 491 | 0 | 445 898 | 0,00 | 0,0 | 1 917 491 |
| Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, w tym: |  |  |  | 119 810 540 | 1 454 319 | 40 267 980 | 10 316 655,38 | 25,6 | 108 039 566 |
| Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 1 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2015 | 2021 | 1 376 470 | 1 376 470 |  |  |  | 0 |
| Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 1 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2015 | 2021 | 77 061 | 77 061 |  |  |  | 0 |
| Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2024 | 117 305 850 | 788 | 39 994 760 | 10 184 147,48 | 25,5 | 107 120 915 |
| Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2025 | 1 051 159 | 0 | 273 220 | 132 507,90 | 48,5 | 918 651 |
| Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8), w tym: |  |  |  | 24 757 498 | 151 947 | 3 130 229 | 7 072,50 | 0,2 | 24 598 479 |
| Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)- prace przygotowawcze | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2020 | 2021 | 36 521 | 36 521 |  |  |  | 0 |
| Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 24 720 977 | 115 426 | 3 130 229 | 7 072,50 | 0,2 | 24 598 479 |
| Rewitalizacja obszaru Pragi | Biuro Polityki Lokalowej | 2015 | 2023 | 1 041 162 | 0 | 0 |  |  | 1 041 162 |
| Modernizacja budynków komunalnych | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2017 | 2023 | 15 494 448 | 7 308 802 | 6 103 891 | 1 247 142,80 | 20,4 | 6 938 503 |
| Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 22 676 848 | 0 | 3 500 000 | 1 169 470,44 | 33,4 | 21 507 378 |
| Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla", w tym: |  |  |  | 1 492 198 | 499 062 | 106 272 | 0,00 | 0,0 | 993 136 |
| 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 | 2023 | 1 185 653 | 192 517 | 106 272 | 0,00 | 0,0 | 993 136 |
| Centra lokalne | Biuro Rozwoju Gospodarczego | 2015 | 2030 | 53 143 546 | 0 |  |  |  | 53 143 546 |
| Program budownictwa społecznego i modernizacji budynków | Biuro Polityki Lokalowej | 2022 | 2030 | 85 849 059 | 0 | 937 797 | 0,00 | 0,0 | 85 849 059 |
| Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2017 | 2024 | 27 587 238 | 222 569 | 250 000 | 19 063,88 | 7,6 | 27 345 605 |
| Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2021 | 2023 | 8 300 966 | 0 | 1 125 000 | 0,00 | 0,0 | 8 300 966 |
| Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji | Biuro Ładu Korporacyjnego | 2016 | 2024 | 128 344 888 | 92 499 093 | 1 980 095 | 0,00 | 0,0 | 35 845 795 |
| Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych | Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa | 2011 | 2025 | 36 906 400 | 7 027 965 | 7 814 807 | 0,00 | 0,0 | 29 878 435 |
| Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy | Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa | 2018 | 2022 | 60 261 631 | 54 498 032 | 5 763 599 | 0,00 | 0,0 | 5 763 599 |
| Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2018 | 2023 | 357 050 | 297 050 | 0 |  |  | 60 000 |
| 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 | 3 491 600,00 | 50,0 | 3 497 400 |
| Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2016 | 2025 | 10 484 237 | 2 171 310 |  |  |  | 8 312 927 |
| Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2017 | 2022 | 1 254 630 | 750 694 | 503 936 | 120 426,20 | 23,9 | 383 510 |
| Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2017 | 2022 | 6 634 207 | 5 920 007 | 714 200 | 0,00 | 0,0 | 714 200 |
| Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki | Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa | 2018 | 2022 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0,00 | 0,0 | 4 000 000 |
| Program rozwoju infrastruktury miejskiej | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2020 | 2027 | 247 640 370 | 0 | 0 |  |  | 247 640 370 |
| Centrum Lokalne Modlińska 257 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2019 | 2023 | 7 500 000 | 246 226 | 3 529 860 | 1 064 390,37 | 30,2 | 6 189 384 |
| Program rozwoju infrastruktury lokalnej | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2021 | 2028 | 961 823 614 |  |  |  |  | 961 823 614 |
| Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2020 | 2022 | 2 611 954 | 623 083 | 1 988 871 | 1 162 205,86 | 58,4 | 826 665 |
| Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe | Biuro Infrastruktury | 2020 | 2024 | 876 000 | 93 470 | 682 530 | 0,00 | 0,0 | 782 530 |
| Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2020 | 2022 | 738 580 | 737 104 | 1 476 | 0,00 | 0,0 | 1 476 |
| Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych | Zarząd Mienia Skarbu Państwa | 2020 | 2022 | 1 488 027 | 1 056 427 | 431 600 | 430 614,30 | 99,8 | 986 |
| Program modernizacji infrastruktury miejskiej | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2021 | 2025 | 34 262 980 |  | 0 |  |  | 34 262 980 |
| Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa | Zarząd Mienia Skarbu Państwa | 2022 | 2025 | 500 000 |  | 0 |  |  | 500 000 |
| Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów do osób z niepełnosprawnościami - etap III | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2022 | 2023 | 1 100 000 |  | 280 000 | 0,00 | 0,0 | 1 100 000 |
| Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki, w tym: |  |  |  | 311 779 442 | 30 815 865 | 6 167 284 | 23 600,00 | 0,4 | 280 939 977 |
| Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2004 | 2022 | 36 498 149 | 30 815 865 | 5 682 284 | 23 600,00 | 0,4 | 5 658 684 |
| Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2022 | 2026 | 275 281 293 |  | 485 000 | 0,00 | 0,0 | 275 281 293 |
| Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym: |  |  |  | 10 183 314 | 1 050 378 | 2 600 000 | 699 730,73 | 26,9 | 8 433 205 |
| Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2 | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2016 | 2024 | 10 183 314 | 1 050 378 | 2 600 000 | 699 730,73 | 26,9 | 8 433 205 |
| Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym: |  |  |  | 21 245 192 | 924 358 | 1 120 834 | 0,00 | 0,0 | 20 320 834 |
| Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze | Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego | 2019 | 2022 | 1 245 192 | 924 358 | 320 834 | 0,00 | 0,0 | 320 834 |
| Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2024 | 20 000 000 |  | 800 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 000 |
| Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa | Lasy Miejskie - Warszawa | 2021 | 2022 | 591 589 | 105 801 | 485 788 | 435 846,50 | 89,7 | 49 942 |
| Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2017 | 2022 | 2 323 532 | 113 765 | 2 209 767 | 478 775,10 | 21,7 | 1 730 992 |
| Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej" | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2016 | 2022 | 4 544 125 | 1 837 420 | 2 706 705 | 1 572 939,73 | 58,1 | 1 133 765 |
| Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2024 | 12 300 000 | 0 | 834 637 | 0,00 | 0,0 | 12 300 000 |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2018 | 2022 | 200 000 | 131 082 | 68 918 | 0,00 | 0,0 | 68 918 |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2018 | 2022 | 2 967 524 | 146 525 | 2 820 999 | 35 891,86 | 1,3 | 2 785 107 |
| Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2018 | 2023 | 5 200 000 | 100 000 | 240 000 | 60 568,61 | 25,2 | 5 039 431 |
| Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2018 | 2022 | 999 040 | 954 359 | 44 681 | 0,00 | 0,0 | 44 681 |
| Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi" | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2018 | 2023 | 2 948 834 | 632 818 | 361 017 | 0,00 | 0,0 | 2 316 016 |
| Modernizacja Parku Praskiego | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2019 | 2022 | 4 203 561 | 3 017 175 | 1 186 386 | 22 772,38 | 1,9 | 1 163 614 |
| 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 | 170 515 | 850 000 | 52 631,54 | 6,2 | 2 276 853 |
| Parki Linearne | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2020 | 2023 | 7 098 626 | 0 | 200 000 | 39 360,00 | 19,7 | 7 059 266 |
| Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2020 | 2024 | 17 840 200 | 323 590 | 862 224 | 3 900,10 | 0,5 | 17 512 710 |
| Zielone skwery - etap I | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2020 | 2023 | 1 804 188 | 229 100 | 429 468 | 0,00 | 0,0 | 1 575 088 |
| Nowy park na Bemowie | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 575 000 | 3 690 | 571 310 | 221 574,99 | 38,8 | 349 735 |
| Bezpieczny i jasny park im. Rydza-Śmigłego. Instalacja czterech latarni parkowych przy wybiegu dla psów, alejce parkowej i toalecie publicznej między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 90 569 | 11 618 | 78 951 | 78 871,91 | 99,9 | 79 |
| Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 17 260 045 | 0 | 1 459 318 | 27 060,00 | 1,9 | 17 232 985 |
| Modernizacja budynku siedziby Lasów Miejskich - Warszawa przy ul. Korkowej 170A | Lasy Miejskie - Warszawa | 2022 | 2023 | 500 000 |  | 360 000 | 25 026,40 | 7,0 | 474 974 |
| Budowa mostka nad kanałem Nowe Ujście przy ul. Lucerny | Lasy Miejskie - Warszawa | 2022 | 2023 | 350 000 |  | 60 000 | 0,00 | 0,0 | 350 000 |
| Park Naturalny Golędzinów - prace przygotowawcze | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2022 | 2024 | 1 035 100 |  | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 1 035 100 |
| Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest | Biuro Ochrony Środowiska | 2014 | 2024 | 25 328 916 | 10 151 957 | 5 176 959 | 312 038,40 | 6,0 | 14 864 921 |
| Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości | Biuro Ochrony Środowiska | 2013 | 2024 | 25 823 000 | 13 319 000 | 4 504 000 | 24 000,00 | 0,5 | 12 480 000 |
| Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II | Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej | 2020 | 2023 | 33 202 479 | 22 702 479 | 5 500 000 | 1 377 302,50 | 25,0 | 9 122 698 |
| Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt | Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt | 2021 | 2022 | 270 000 |  | 270 000 | 0,00 | 0,0 | 270 000 |
| Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy | Biuro Infrastruktury | 2016 | 2022 | 50 000 000 | 22 034 234 | 27 965 766 | 129 025,57 | 0,5 | 27 836 740 |
| Zabezpieczenie przeciwpowodziowe | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2020 | 2026 | 27 418 460 | 0 | 0 |  |  | 27 418 460 |
| Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2017 | 2023 | 8 132 875 | 1 157 004 | 4 985 996 | 559 572,15 | 11,2 | 6 416 299 |
| Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2023 | 5 763 530 | 13 530 | 492 000 | 49 200,00 | 10,0 | 5 700 800 |
| Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2018 | 2023 | 11 558 541 | 4 227 972 | 1 754 167 | 25 830,00 | 1,5 | 7 304 739 |
| Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led" | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2019 | 2022 | 124 900 | 36 900 | 88 000 | 29,43 | 0,0 | 87 971 |
| Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim" | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2019 | 2023 | 2 456 601 | 51 843 | 2 401 833 | 964 397,37 | 40,2 | 1 440 361 |
| Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie" | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2019 | 2022 | 311 000 | 18 450 | 292 550 | 0,00 | 0,0 | 292 550 |
| Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park" | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2019 | 2022 | 98 200 | 3 690 | 94 510 | 0,00 | 0,0 | 94 510 |
| Modernizacja kotłowni | Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej | 2019 | 2023 | 121 235 092 | 44 028 400 | 45 652 821 | 627 184,78 | 1,4 | 76 579 507 |
| Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych | Biuro Ochrony Środowiska | 2020 | 2024 | 20 649 338 | 4 362 089 | 5 096 249 | 42 558,96 | 0,8 | 16 244 690 |
| "Do lasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2020 | 2023 | 321 300 | 0 | 0 |  |  | 321 300 |
| Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy! | Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej | 2020 | 2022 | 369 880 | 0 | 369 880 | 0,00 | 0,0 | 369 880 |
| Program "Walka ze smogiem" | Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej | 2019 | 2024 | 45 360 593 | 0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 45 360 593 |
| Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2020 | 2023 | 1 398 870 | 489 565 | 809 305 | 42 542,61 | 5,3 | 866 762 |
| Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych | Biuro Infrastruktury | 2020 | 2022 | 90 000 | 48 500 | 41 500 | 0,00 | 0,0 | 41 500 |
| Rozbudowa sieci publicznych toalet | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 1 225 100 |  | 1 225 100 | 7 805,00 | 0,6 | 1 217 295 |
| Toalety automatyczne w warszawskich parkach | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 1 165 085 | 67 | 1 165 018 | 0,00 | 0,0 | 1 165 018 |
| Ścieżka biegowa na Polach Mokotowskich | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 400 000 |  | 400 000 | 0,00 | 0,0 | 400 000 |
| Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 613 600 |  | 613 600 | 0,00 | 0,0 | 613 600 |
| Ratujemy staw przy Dolnej | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 141 800 |  | 141 800 | 0,00 | 0,0 | 141 800 |
| Rewitalizacja i modernizacja oświetlenia przy Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 200 000 | 0 | 200 000 | 9 225,00 | 4,6 | 190 775 |
| Schronisko "Na Paluchu" - sala rehabilitacyjna dla zwierząt | Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt | 2021 | 2022 | 323 222 | 109 222 | 214 000 | 0,00 | 0,0 | 214 000 |
| Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 3 540 694 | 69 077 | 2 050 000 | 252 630,90 | 12,3 | 3 218 986 |
| Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -etap I | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2024 | 6 169 560 | 0 | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 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 | 269 000 | 100 860 | 168 140 | 5 053,00 | 3,0 | 163 087 |
| Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 40 000 |  | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 |
| Zakup i instalacja kompensatorów mocy biernej dla budynków użyteczności publicznej | Biuro Infrastruktury | 2021 | 2022 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 500 000 |
| Modernizacja kociarni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 400 000 | 0 | 370 000 | 1 190,00 | 0,3 | 398 810 |
| Rozwój fotowoltaiki miejskiej | Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej | 2022 | 2030 | 63 346 363 |  | 0 |  |  | 63 346 363 |
| Program ochrony powietrza i klimatu | Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej | 2024 | 2030 | 42 000 000 |  |  |  |  | 42 000 000 |
| Modernizacja oświetlenia w Parku Skaryszewskim | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2023 | 5 000 000 |  | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 000 |
| Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym: |  |  |  | 1 501 771 | 551 771 | 475 000 | 0,00 | 0,0 | 950 000 |
| Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2023 | 1 501 771 | 551 771 | 475 000 | 0,00 | 0,0 | 950 000 |
| Dzielnica Wisła, w tym: |  |  |  | 44 456 116 | 21 258 006 | 4 630 256 | 1 077 206,25 | 23,3 | 22 120 904 |
| Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2014 | 2024 | 31 844 271 | 14 604 144 | 3 283 040 | 1 054 489,84 | 32,1 | 16 185 637 |
| Budowa i modernizacja toalet miejskich | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2014 | 2023 | 9 847 625 | 6 653 862 | 1 347 216 | 22 716,41 | 1,7 | 3 171 047 |
| 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 | 2024 | 14 463 386 | 12 963 386 | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 1 500 000 |
| Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy | Zakład Obsługi Systemu Monitoringu | 2012 | 2024 | 9 078 908 | 7 578 908 | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 1 500 000 |
| Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy | Straż Miejska m.st. Warszawy | 2021 | 2023 | 2 400 000 | 0 | 830 000 | 0,00 | 0,0 | 2 400 000 |
| Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście | Biuro Cyfryzacji Miasta | 2015 | 2022 | 2 036 520 | 927 824 | 1 108 696 | 0,00 | 0,0 | 1 108 696 |
| Termomodernizacja ścian fundamentowych budynku siedziby Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Jana Młota 3 | Straż Miejska m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 249 840 | 9 840 | 240 000 | 5 800,00 | 2,4 | 234 200 |
| Program rozwoju edukacji | Biuro Edukacji | 2019 | 2030 | 87 086 249 | 0 | 0 |  |  | 87 086 249 |
| Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2023 | 19 486 325 | 1 834 289 | 5 425 130 | 2 389 837,06 | 44,1 | 15 262 199 |
| Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2024 | 45 669 280 | 432 583 | 0 |  |  | 45 236 697 |
| Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2024 | 20 553 805 | 499 061 | 950 000 | 124 765,05 | 13,1 | 19 929 979 |
| Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2020 | 2023 | 1 000 000 | 44 280 | 381 915 | 0,00 | 0,0 | 955 720 |
| Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 8 000 000 | 0 | 438 000 | 47 232,00 | 10,8 | 7 952 768 |
| Budowa Szpitala Południowego | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2008 | 2024 | 407 600 271 | 343 620 671 | 26 033 130 | 455 643,66 | 1,8 | 63 523 956 |
| Program polityki zdrowotnej | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2019 | 2030 | 69 638 069 |  | 0 |  |  | 69 638 069 |
| Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2019 | 2022 | 34 978 013 | 14 798 611 | 20 179 402 | 3 176 858,79 | 15,7 | 17 002 543 |
| Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81 | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2020 | 2022 | 8 260 000 | 140 000 | 8 120 000 | 0,00 | 0,0 | 8 120 000 |
| Budowa drugiego pawilonu medycznego na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74 | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2022 | 2024 | 37 000 000 |  | 2 000 000 | 0,00 | 0,0 | 37 000 000 |
| Modernizacja Szpitala Bielańskiego - infrastruktura techniczna | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2022 | 2023 | 3 950 000 |  | 620 000 | 0,00 | 0,0 | 3 950 000 |
| 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 | 63 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000,00 | 100,0 | 14 978 500 |
| 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 |  | 66 500 000 | 66 500 000,00 | 100,0 | 1 500 000 |
| Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym: |  |  |  | 51 373 223 | 42 537 784 | 8 835 439 | 2 866 142,14 | 32,4 | 5 969 297 |
| Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2016 | 2022 | 39 624 284 | 37 675 484 | 1 948 800 | 217 744,71 | 11,2 | 1 731 055 |
| Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2021 | 2022 | 11 748 939 | 4 862 300 | 6 886 639 | 2 648 397,43 | 38,5 | 4 238 242 |
| Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym: |  |  |  | 16 100 000 | 464 979 | 10 440 891 | 762 749,15 | 7,3 | 14 872 272 |
| Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - prace przygotowawcze | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2020 | 2021 | 349 040 | 349 040 |  |  |  | 0 |
| Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 15 750 960 | 115 939 | 10 440 891 | 762 749,15 | 7,3 | 14 872 272 |
| Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy | Zespół Żłobków m.st. Warszawy | 2020 | 2023 | 1 903 652 | 1 751 826 | 0 |  |  | 151 826 |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów  - etap II | Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami | 2015 | 2022 | 5 058 202 | 5 054 611 | 3 591 | 3 321,00 | 92,5 | 270 |
| Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych - prace przygotowawcze | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2016 | 2022 | 393 483 | 330 100 | 63 383 | 63 382,39 | 100,0 | 1 |
| Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2017 | 2022 | 5 964 992 | 3 973 972 | 1 991 020 | 98 162,73 | 4,9 | 1 892 857 |
| Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2018 | 2022 | 6 352 569 | 6 346 770 | 5 799 | 0,00 | 0,0 | 5 799 |
| Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5 | Zespół Żłobków m.st. Warszawy | 2019 | 2022 | 11 338 940 | 1 417 665 | 9 921 275 | 4 037 359,57 | 40,7 | 5 883 915 |
| Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab" | Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" | 2019 | 2022 | 3 993 103 | 0 | 3 993 103 | 31 435,11 | 0,8 | 3 961 668 |
| Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2019 | 2024 | 34 784 412 | 552 258 | 6 568 792 | 3 203 433,40 | 48,8 | 31 028 721 |
| Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22 | Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" | 2020 | 2022 | 1 000 000 | 211 754 | 788 246 | 0,00 | 0,0 | 788 246 |
| Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2020 | 2023 | 5 640 000 | 48 600 | 2 677 400 | 0,00 | 0,0 | 5 591 400 |
| Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej | Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" | 2021 | 2022 | 259 177 | 12 177 | 247 000 | 0,00 | 0,0 | 247 000 |
| Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" | Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu | 2021 | 2022 | 1 832 000 | 0 | 1 832 000 | 5 904,00 | 0,3 | 1 826 096 |
| Budowa łaźni dla bezdomnych przy ul. Wenedów | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2021 | 2023 | 1 500 000 | 45 756 | 732 878 | 0,00 | 0,0 | 1 454 244 |
| Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" | Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu | 2022 | 2023 | 766 407 |  | 36 900 | 0,00 | 0,0 | 766 407 |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - etap II | Dom Pomocy Społecznej "Leśny" | 2022 | 2024 | 1 224 212 |  | 26 212 | 0,00 | 0,0 | 1 224 212 |
| Program polityki społecznej | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2023 | 2030 | 152 823 096 |  |  |  |  | 152 823 096 |
| Modernizacja źródeł zasilania energetycznego w żłobkach | Zespół Żłobków m.st. Warszawy | 2022 | 2023 | 9 500 000 |  | 4 044 208 | 4 044 208,00 | 100,0 | 5 455 792 |
| Modernizacja dachu pawilonów A i B Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej | Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" | 2022 | 2023 | 677 000 |  | 435 000 | 0,00 | 0,0 | 677 000 |
| Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej | Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska | 2022 | 2023 | 1 300 000 |  | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | 1 300 000 |
| Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym: |  |  |  | 43 646 773 | 6 659 292 | 31 311 036 | 2 375 831,89 | 7,6 | 34 611 649 |
| 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 | 2023 | 43 231 893 | 6 244 412 | 31 311 036 | 2 375 831,89 | 7,6 | 34 611 649 |
| Budowa Teatru Rozmaitości | Biuro Kultury | 2017 | 2028 | 288 992 384 | 2 877 019 | 3 864 475 | 149 918,81 | 3,9 | 285 965 446 |
| Program rozwoju kultury | Biuro Kultury | 2015 | 2030 | 48 421 951 | 0 |  |  |  | 48 421 951 |
| Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej | Biuro Kultury | 2014 | 2023 | 522 076 245 | 202 306 768 | 145 313 710 | 38 912 773,78 | 26,8 | 280 856 703 |
| Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I | Biuro Kultury | 2015 | 2025 | 158 026 181 | 40 716 181 | 5 000 000 | 112 853,06 | 2,3 | 117 197 147 |
| Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy | Biuro Kultury | 2021 | 2023 | 3 600 000 | 1 100 000 | 1 200 000 | 1 200 000,00 | 100,0 | 1 300 000 |
| Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze | Biuro Kultury | 2018 | 2024 | 4 000 000 | 128 032 | 895 000 | 26 552,25 | 3,0 | 3 845 416 |
| Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2022 | 26 972 271 | 6 198 287 | 20 773 984 | 6 701 800,93 | 32,3 | 14 072 183 |
| Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 27 690 101 | 22 454 851 | 5 235 250 | 5 235 250,00 | 100,0 | 0 |
| Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2020 | 2022 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0,00 | 0,0 | 1 400 000 |
| Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2024 | 5 100 000 | 0 | 0 |  |  | 5 100 000 |
| Dostosowanie Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia do przepisów ppoż. | Biuro Kultury | 2021 | 2022 | 1 230 000 | 68 500 | 1 161 500 | 0,00 | 0,0 | 1 161 500 |
| Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer | Biuro Kultury | 2021 | 2022 | 140 700 | 60 816 | 79 884 | 0,00 | 0,0 | 79 884 |
| Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza | Biuro Kultury | 2021 | 2022 | 178 000 | 0 | 178 000 | 177 956,91 | 100,0 | 43 |
| Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2020 | 2024 | 1 700 000 | 0 | 566 363 | 139 728,00 | 24,7 | 1 560 272 |
| Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2025 | 54 476 909 | 0 | 0 |  |  | 54 476 909 |
| Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów ppoż.-etap I | Biuro Kultury | 2021 | 2022 | 134 500 | 0 | 134 500 | 0,00 | 0,0 | 134 500 |
| Modernizacja fasady szklanej w Muzeum Historii Żydów Polskich | Biuro Kultury | 2022 | 2023 | 6 000 000 |  | 3 000 000 | 0,00 | 0,0 | 6 000 000 |
| Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap II | Biuro Kultury | 2025 | 2029 | 502 558 737 |  |  |  |  | 502 558 737 |
| Wykonanie systemu sieci aktywnej oraz LAN w obiekcie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2022 | 2023 | 1 400 000 |  | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 1 400 000 |
| Prace naprawcze i zabezpieczające podziemnej groty Elizeum - prace przygotowawcze | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 172 946 | 1 046 | 171 900 | 1 615,00 | 0,9 | 170 285 |
| Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym: |  |  |  | 2 968 767 | 122 117 | 2 846 650 | 0,00 | 0,0 | 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 | 2022 | 2 848 000 | 1 350 | 2 846 650 | 0,00 | 0,0 | 2 846 650 |
| Budowa pomnika Gabriela Narutowicza, w tym: |  |  |  | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 44 500,00 | 3,7 | 1 155 500 |
| Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap I | Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków | 2020 | 2022 | 850 000 | 0 | 850 000 | 44 500,00 | 5,2 | 805 500 |
| Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap II | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2022 | 2022 | 350 000 |  | 350 000 | 0,00 | 0,0 | 350 000 |
| Modernizacja statku - holownika "Lubecki" | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2009 | 2022 | 566 488 | 554 018 | 12 470 | 0,00 | 0,0 | 12 470 |
| Program rozwoju sportu i przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców | Biuro Sportu i Rekreacji | 2015 | 2030 | 20 000 000 | 0 | 0 |  |  | 20 000 000 |
| Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2024 | 27 740 175 | 40 175 | 2 890 500 | 809 340,00 | 28,0 | 26 890 660 |
| Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta | Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA | 2020 | 2022 | 1 483 353 | 1 268 132 | 215 221 | 206 366,23 | 95,9 | 8 855 |
| Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 2 300 000 | 19 680 | 0 |  |  | 2 280 320 |
| Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym: |  |  |  | 17 523 622 | 12 119 135 | 5 404 487 | 3 494 468,48 | 64,7 | 1 910 019 |
| 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 | 8 788 454 | 3 383 967 | 5 404 487 | 3 494 468,48 | 64,7 | 1 910 019 |
| Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym: |  |  |  | 1 355 406 | 994 723 | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 360 683 |
| 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 | 437 699 | 77 016 | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 360 683 |
| Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym: |  |  |  | 43 504 392 | 42 504 392 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | 1 000 000 |
| 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 | 2022 | 43 193 173 | 42 193 173 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | 1 000 000 |
| Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym: |  |  |  | 916 490 | 776 898 | 139 592 | 0,00 | 0,0 | 139 592 |
| Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I | Park Kultury w Powsinie | 2017 | 2022 | 916 490 | 776 898 | 139 592 | 0,00 | 0,0 | 139 592 |
| Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym: |  |  |  | 61 030 966 | 4 533 | 582 469 | 189 231,26 | 32,5 | 60 837 202 |
| 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 |
| Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I | Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA | 2018 | 2024 | 55 527 469 | 1 036 | 507 469 | 189 231,26 | 37,3 | 55 337 202 |
| Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap II - prace przygotowawcze | Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA | 2022 | 2024 | 5 500 000 |  | 75 000 | 0,00 | 0,0 | 5 500 000 |
| 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 | 2029 | 396 413 135 | 0 | 1 827 178 | 0,00 | 0,0 | 396 413 135 |
| Wydatki na zwiększenie wartości inwestycji kontynuowanych | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2023 | 2030 | 916 313 151 |  |  |  |  | 916 313 151 |
| Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy | Biuro Geodezji i Katastru | 2004 | 2024 | 32 213 822 | 28 127 823 | 2 365 442 | 651 032,72 | 27,5 | 3 434 966 |
| Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy | Biuro Geodezji i Katastru | 2011 | 2024 | 23 642 322 | 9 438 580 | 3 609 614 | 27 750,68 | 0,8 | 14 175 991 |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy | Biuro Administracyjne | 2020 | 2022 | 1 012 267 | 967 641 | 44 626 | 42 696,84 | 95,7 | 1 929 |
| Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy | Biuro Administracyjne | 2011 | 2024 | 20 364 141 | 5 891 410 | 4 503 732 | 722 409,07 | 16,0 | 13 750 322 |
| Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego | Biuro Cyfryzacji Miasta | 2016 | 2024 | 5 000 000 | 4 155 345 | 498 739 | 52 639,31 | 10,6 | 792 016 |
| Program rozwoju infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2019 | 2030 | 182 101 437 |  | 0 |  |  | 182 101 437 |
| Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2025 | 2 550 000 | 158 310 | 120 000 | 0,00 | 0,0 | 2 391 690 |
| Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2023 | 835 188 | 35 188 | 75 000 | 0,00 | 0,0 | 800 000 |
| Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania | Miejskie Centrum Sieci i Danych | 2021 | 2022 | 26 748 938 | 11 251 796 | 15 497 142 | 0,00 | 0,0 | 15 497 142 |
| Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług | Biuro Cyfryzacji Miasta | 2021 | 2023 | 1 867 936 | 0 | 1 667 936 | 0,00 | 0,0 | 1 867 936 |
| Program informatyzacji Urzędu m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2023 | 2029 | 27 800 000 |  |  |  |  | 27 800 000 |
| Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym: |  |  |  | 26 086 727 | 3 419 496 | 7 352 318 | 906 009,41 | 12,3 | 21 761 222 |
| Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II | Biuro Cyfryzacji Miasta | 2017 | 2025 | 26 086 727 | 3 419 496 | 7 352 318 | 906 009,41 | 12,3 | 21 761 222 |

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **293 732 638** | **76 561 879** | **75 138 460** | **17 272 829,73** | **23,0** | **199 897 929** |
| Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema | Dzielnica Bemowo Urząd | 2006 | 2024 | 12 858 173 | 1 287 788 | 6 170 385 | 729,09 | 0,0 | 11 569 656 |
| Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława | Dzielnica Bemowo Urząd | 2012 | 2022 | 3 441 660 | 345 666 | 3 095 994 | 0,00 | 0,0 | 3 095 994 |
| Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I | Dzielnica Bemowo Urząd | 2014 | 2022 | 132 000 | 44 000 | 88 000 | 0,00 | 0,0 | 88 000 |
| Przebudowa ul. Leibniza - etap I | Dzielnica Bemowo Urząd | 2014 | 2022 | 161 000 | 79 000 | 82 000 | 0,00 | 0,0 | 82 000 |
| Budowa ul. Mendelejewa - etap I | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2022 | 82 000 |  | 82 000 | 0,00 | 0,0 | 82 000 |
| Budowa ul. Newtona - etap I | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2022 | 82 000 |  | 82 000 | 0,00 | 0,0 | 82 000 |
| Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017 | 2022 | 1 221 218 | 221 218 | 1 000 000 | 368 481,13 | 36,8 | 631 519 |
| Budowa ul. Moździerzy | Dzielnica Bemowo Urząd | 2010 | 2022 | 3 919 160 | 1 320 249 | 2 598 911 | 0,00 | 0,0 | 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 | 2022 | 127 510 | 45 510 | 82 000 | 0,00 | 0,0 | 82 000 |
| Budowa ul. Siemienowicza - etap I | Dzielnica Bemowo Urząd | 2014 | 2022 | 161 000 | 79 000 | 82 000 | 0,00 | 0,0 | 82 000 |
| Budowa ul. Einsteina - etap I | Dzielnica Bemowo Urząd | 2013 | 2022 | 127 510 | 45 510 | 82 000 | 0,00 | 0,0 | 82 000 |
| Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Bemowo Urząd | 2015 | 2022 | 204 355 | 126 453 | 77 902 | 0,00 | 0,0 | 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 | 173 475 | 0,00 | 0,0 | 2 173 475 |
| Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2022 | 123 | 0 | 123 | 0,00 | 0,0 | 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 | 2022 | 3 572 570 | 72 570 | 3 500 000 | 0,00 | 0,0 | 3 500 000 |
| Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2022 | 1 869 702 | 0 | 1 869 702 | 804 895,00 | 43,0 | 1 064 807 |
| Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2023 | 8 448 679 |  | 123 | 0,00 | 0,0 | 8 448 679 |
| Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2023 | 387 973 |  | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 387 973 |
| Budowa dróg na terenie osiedla WAT | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2024 | 3 500 000 |  | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 3 500 000 |
| Budowa fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Bemowo Urząd | 2024 | 2026 | 9 130 399 |  |  |  |  | 9 130 399 |
| Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2022 | 228 000 |  | 228 000 | 0,00 | 0,0 | 228 000 |
| Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2022 | 180 000 |  | 180 000 | 0,00 | 0,0 | 180 000 |
| Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów | Dzielnica Bemowo Urząd | 2016 | 2025 | 108 302 315 | 30 088 998 | 1 510 416 | 85 213,57 | 5,6 | 78 128 103 |
| Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej | Dzielnica Bemowo Urząd | 2018 | 2024 | 23 564 229 | 235 704 | 2 000 000 | 0,00 | 0,0 | 23 328 525 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3 | Dzielnica Bemowo Urząd | 2018 | 2022 | 33 977 891 | 25 088 794 | 8 889 097 | 6 498 321,84 | 73,1 | 2 390 775 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3 | Dzielnica Bemowo Urząd | 2019 | 2022 | 25 350 000 | 3 187 336 | 22 162 664 | 2 744 703,22 | 12,4 | 19 417 961 |
| Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2022 | 17 406 365 | 1 345 934 | 16 060 431 | 5 312 795,39 | 33,1 | 10 747 636 |
| Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019 | 2022 | 3 828 622 | 2 890 073 | 938 549 | 920 270,26 | 98,1 | 18 279 |
| Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze | Dzielnica Bemowo Urząd | 2024 | 2025 | 680 000 |  |  |  |  | 680 000 |
| Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2023 | 2 500 000 |  | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 2 500 000 |
| Budowa filii Bemowskiego Centrum Kultury | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2023 | 5 000 000 |  | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 000 |
| Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2022 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 150 000 |
| Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40 | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2022 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0,00 | 0,0 | 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 | 2022 | 1 800 000 | 1 470 465 | 329 535 | 329 535,00 | 100,0 | 0 |
| Wymiana oświetlenia boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2022 | 160 000 |  | 160 000 | 158 605,23 | 99,1 | 1 395 |
| Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2023 | 4 000 000 |  | 2 000 000 | 0,00 | 0,0 | 4 000 000 |
| Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne" | Dzielnica Bemowo Urząd | 2018 | 2022 | 39 873 | 0 | 39 873 | 0,00 | 0,0 | 39 873 |
| Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2022 | 282 000 | 78 720 | 203 280 | 49 280,00 | 24,2 | 154 000 |

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **388 897 363** | **105 492 717** | **84 583 535** | **6 376 207,70** | **7,5** | **277 028 438** |
| 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 | 2022 | 2 975 027 | 2 583 399 | 391 628 | 275 488,35 | 70,3 | 116 140 |
| Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2022 | 453 359 | 301 232 | 152 127 | 0,00 | 0,0 | 152 127 |
| Modernizacja ul. Zdziarskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2022 | 16 995 978 | 16 335 615 | 660 363 | 0,00 | 0,0 | 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 | 93 380 | 0,00 | 0,0 | 273 819 |
| Budowa ul. Siecznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2024 | 9 947 146 | 5 092 602 | 230 237 | 0,00 | 0,0 | 4 854 544 |
| Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2024 | 400 000 | 15 813 | 84 187 | 0,00 | 0,0 | 384 187 |
| Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2022 | 43 329 | 640 | 42 689 | 0,00 | 0,0 | 42 689 |
| 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 | 908 824 |  |  |  |  | 908 824 |
| Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2024 | 999 877 | 369 | 0 |  |  | 999 508 |
| Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 1 600 000 | 34 200 | 965 800 | 3 799,00 | 0,4 | 1 562 001 |
| Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 1 060 000 | 34 200 | 265 800 | 3 799,00 | 1,4 | 1 022 001 |
| 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 | 344 300 |  |  |  |  | 344 300 |
| Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2023 | 2 672 250 | 1 806 022 | 616 228 | 293 267,00 | 47,6 | 572 961 |
| Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 1 450 000 |  | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 1 450 000 |
| Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 795 617 | 294 760 | 500 857 | 13 639,90 | 2,7 | 487 217 |
| Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 203 315 | 77 666 | 125 649 | 0,00 | 0,0 | 125 649 |
| Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszkowskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 100 000 |  |  |  |  | 100 000 |
| Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2023 | 8 574 408 | 146 371 | 5 420 737 | 232 021,89 | 4,3 | 8 196 015 |
| Budowa ul. Tajemnej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2023 | 1 355 000 | 0 | 0 |  |  | 1 355 000 |
| Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 6 152 436 | 1 998 133 | 4 154 303 | 743 628,00 | 17,9 | 3 410 675 |
| Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 838 928 | 769 022 | 69 906 | 60 024,00 | 85,9 | 9 882 |
| Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 402 088 | 113 986 | 288 102 | 151 663,58 | 52,6 | 136 438 |
| Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 24 800 | 4 736 | 20 064 | 0,00 | 0,0 | 20 064 |
| Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2023 | 172 893 |  | 0 |  |  | 172 893 |
| Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2022 | 345 648 | 212 973 | 132 675 | 58 697,86 | 44,2 | 73 977 |
| Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2022 | 1 823 862 | 31 929 | 1 791 933 | 173 223,04 | 9,7 | 1 618 710 |
| Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2022 | 1 008 854 | 463 732 | 545 122 | 0,00 | 0,0 | 545 122 |
| Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 32 296 | 1 480 | 30 816 | 0,00 | 0,0 | 30 816 |
| Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 65 144 | 0 | 65 144 | 40 938,00 | 62,8 | 24 206 |
| Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 43 970 |  | 43 970 | 0,00 | 0,0 | 43 970 |
| Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 183 708 | 0 | 183 708 | 0,00 | 0,0 | 183 708 |
| Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 907 550 | 1 092 | 906 458 | 0,00 | 0,0 | 906 458 |
| Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 55 101 |  | 54 101 | 0,00 | 0,0 | 55 101 |
| Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 876 115 | 423 | 875 692 | 0,00 | 0,0 | 875 692 |
| Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2024 | 33 003 |  | 0 |  |  | 33 003 |
| Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 948 244 | 423 | 947 821 | 0,00 | 0,0 | 947 821 |
| Rozbudowa ul. Dziatwy - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 788 833 |  | 785 633 | 0,00 | 0,0 | 788 833 |
| Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 217 482 | 0 | 217 482 | 0,00 | 0,0 | 217 482 |
| Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 345 000 | 31 980 | 313 020 | 0,00 | 0,0 | 313 020 |
| Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 59 183 |  | 0 |  |  | 59 183 |
| Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 247 457 |  | 0 |  |  | 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 | 2022 | 149 000 | 1 230 | 147 770 | 0,00 | 0,0 | 147 770 |
| Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 683 503 | 183 503 | 500 000 | 1 230,00 | 0,2 | 498 770 |
| Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 18 743 | 123 | 18 620 | 0,00 | 0,0 | 18 620 |
| Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 3 127 000 | 1 000 000 | 2 127 000 | 337 504,64 | 15,9 | 1 789 495 |
| Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 294 792 |  | 1 200 | 0,00 | 0,0 | 294 792 |
| Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 776 669 |  | 423 | 0,00 | 0,0 | 776 669 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 170 913 | 969 | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 169 944 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 112 084 |  | 800 | 0,00 | 0,0 | 112 084 |
| Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 150 000 | 5 000 | 145 000 | 0,00 | 0,0 | 145 000 |
| Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekiełko)- rozliczenie z deweloperem - etap II | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 856 475 |  | 3 100 | 0,00 | 0,0 | 856 475 |
| Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 218 173 |  | 300 | 0,00 | 0,0 | 218 173 |
| Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 88 957 |  |  |  |  | 88 957 |
| Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 2 312 629 |  | 2 900 | 0,00 | 0,0 | 2 312 629 |
| Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 46 785 |  | 300 | 0,00 | 0,0 | 46 785 |
| Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 653 920 |  |  |  |  | 653 920 |
| Nabycie gruntów pod ul. Rybacką - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 257 316 |  |  |  |  | 257 316 |
| Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2025 | 18 400 000 | 401 345 | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 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 | 2022 | 126 000 | 1 179 | 124 821 | 3 400,00 | 2,7 | 121 421 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2022 | 183 000 | 39 360 | 143 640 | 0,00 | 0,0 | 143 640 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 171 651 | 168 900 | 2 751 | 0,00 | 0,0 | 2 751 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 250 933 | 218 579 | 32 354 | 0,00 | 0,0 | 32 354 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 160 325 | 0 | 160 325 | 109 951,92 | 68,6 | 50 373 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 113 015 | 0 | 113 015 | 0,00 | 0,0 | 113 015 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 225 520 | 29 520 | 196 000 | 0,00 | 0,0 | 196 000 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 88 000 | 25 000 | 63 000 | 0,00 | 0,0 | 63 000 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 225 795 | 29 795 | 196 000 | 0,00 | 0,0 | 196 000 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 124 000 | 28 000 | 96 000 | 0,00 | 0,0 | 96 000 |
| Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 2 000 000 | 0 | 300 000 | 5 166,00 | 1,7 | 1 994 834 |
| Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 969 701 | 909 250 | 60 451 | 0,00 | 0,0 | 60 451 |
| Budowa parku przy ul. Botewa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2023 | 3 770 337 | 178 760 | 1 520 000 | 0,00 | 0,0 | 3 591 577 |
| Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 480 955 | 186 856 | 294 099 | 984,00 | 0,3 | 293 115 |
| Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 2 117 686 | 1 614 741 | 502 945 | 4 920,00 | 1,0 | 498 025 |
| Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2022 | 93 640 | 40 669 | 52 971 | 0,00 | 0,0 | 52 971 |
| Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego | Dzielnica Białołęka Urząd | 2015 | 2022 | 64 454 435 | 63 841 316 | 613 119 | 0,00 | 0,0 | 613 119 |
| Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2024 | 102 595 387 | 2 226 217 | 6 869 170 | 48 473,96 | 0,7 | 100 320 696 |
| Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 2 170 114 | 0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 2 170 114 |
| Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 33 597 083 | 845 676 | 22 251 407 | 3 694 456,30 | 16,6 | 29 056 951 |
| Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 2 430 319 | 88 560 | 2 341 759 | 0,00 | 0,0 | 2 341 759 |
| Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 10 700 000 |  | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 10 700 000 |
| Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 2 000 000 |  | 1 254 074 | 0,00 | 0,0 | 2 000 000 |
| Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2023 | 32 868 901 | 1 933 345 | 15 243 345 | 4 842,02 | 0,0 | 30 930 714 |
| Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 7 500 000 | 0 | 3 350 000 | 0,00 | 0,0 | 7 500 000 |
| Budowa Biblioteki na Choszczówce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 4 750 000 | 23 985 | 572 159 | 70 826,56 | 12,4 | 4 655 188 |
| Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2024 | 14 000 000 | 175 220 | 235 375 | 0,00 | 0,0 | 13 824 780 |
| Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2024 | 1 029 607 | 493 930 | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 535 677 |
| Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 2 528 320 | 98 905 | 2 429 415 | 762,68 | 0,0 | 2 428 652 |
| Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0,00 | 0,0 | 750 000 |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 100 000 | 45 705 | 54 295 | 0,00 | 0,0 | 54 295 |
| Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 475 000 | 10 000 | 465 000 | 43 500,00 | 9,4 | 421 500 |

DZIELNICA BIELANY

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **99 964 245** | **30 520 835** | **38 425 516** | **9 808 382,59** | **25,5** | **59 635 027** |
| Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272 | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2023 | 2 449 938 | 49 938 | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 2 400 000 |
| Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2022 | 110 737 | 100 737 | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 |
| Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 505 000 | 178 914 | 326 086 | 0,00 | 0,0 | 326 086 |
| Zaparkuj swój rower | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 181 000 | 136 308 | 44 692 | 0,00 | 0,0 | 44 692 |
| Przebudowa ul. Doryckiej | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2023 | 2 500 000 |  | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 2 500 000 |
| Przebudowa ul. Staffa | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2023 | 4 000 000 |  | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | 4 000 000 |
| Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56 | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2022 | 4 553 474 | 2 269 344 | 2 284 130 | 1 142 450,43 | 50,0 | 1 141 680 |
| Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 2 460 000 | 41 820 | 2 418 180 | 78 400,20 | 3,2 | 2 339 780 |
| Adaptacja budynku przy ul. Kasprowicza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną | Dzielnica Bielany Jednostki | 2022 | 2023 | 2 000 000 |  | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 000 |
| Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej" | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2022 | 202 617 | 142 617 | 60 000 | 59 990,00 | 100,0 | 10 |
| Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 1 490 000 | 1 250 000 | 240 000 | 0,00 | 0,0 | 240 000 |
| Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 1 979 769 | 39 769 | 1 940 000 | 0,00 | 0,0 | 1 940 000 |
| Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22 | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2023 | 2 000 000 |  | 1 800 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 000 |
| Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35 | Dzielnica Bielany Urząd | 2017 | 2024 | 13 732 400 | 5 722 400 | 310 000 | 0,00 | 0,0 | 8 010 000 |
| Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5 | Dzielnica Bielany Urząd | 2019 | 2022 | 1 465 500 | 50 598 | 1 414 902 | 689 262,40 | 48,7 | 725 640 |
| Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2022 | 10 614 376 | 7 738 000 | 2 876 376 | 2 859 374,03 | 99,4 | 17 002 |
| Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2023 | 8 104 033 | 2 062 191 | 3 500 000 | 37 644,86 | 1,1 | 6 004 197 |
| Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17 | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2023 | 8 000 000 | 33 948 | 3 500 000 | 500 000,00 | 14,3 | 7 466 052 |
| Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 528 830 | 100 360 | 428 470 | 428 413,56 | 100,0 | 56 |
| Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 4 041 497 | 20 641 | 4 020 856 | 332 900,00 | 8,3 | 3 687 956 |
| Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 1 489 128 | 225 648 | 1 263 480 | 646 657,59 | 51,2 | 616 822 |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 4 260 182 | 1 000 000 | 3 260 182 | 1 792 110,00 | 55,0 | 1 468 072 |
| Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3 | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2023 | 610 000 |  | 600 000 | 0,00 | 0,0 | 610 000 |
| Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Cegłowskiej | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 500 000 |
| Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 700 000 | 0 | 700 000 | 129 500,01 | 18,5 | 570 500 |
| Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81 | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2023 | 2 000 000 |  | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 000 |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107 | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2023 | 3 000 000 |  | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 000 |
| Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tołstoja 2 | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2023 | 600 000 |  | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 600 000 |
| Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1 | Dzielnica Bielany Urząd | 2023 | 2024 | 350 000 |  |  |  |  | 350 000 |
| Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego | Dzielnica Bielany Urząd | 2019 | 2022 | 8 050 000 | 7 361 398 | 688 602 | 27 698,01 | 4,0 | 660 904 |
| Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82 | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2022 | 638 394 | 504 394 | 134 000 | 133 981,50 | 100,0 | 19 |
| Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny - etap II | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 2 948 926 | 1 426 376 | 1 522 550 | 950 000,00 | 62,4 | 572 550 |
| Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie żłobka przy ul. Klaudyny | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2023 | 800 000 |  | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 800 000 |
| Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2022 | 98 444 | 65 434 | 33 010 | 0,00 | 0,0 | 33 010 |
| Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6 | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2023 | 3 000 000 |  | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 000 |

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **186 908 051** | **86 574 287** | **46 920 533** | **6 616 300,09** | **14,1** | **93 717 464** |
| Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R) | Dzielnica Mokotów Urząd | 2013 | 2022 | 1 444 262 | 1 392 394 | 51 868 | 0,00 | 0,0 | 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 | 2022 | 4 105 820 | 3 870 392 | 235 428 | 0,00 | 0,0 | 235 428 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2015 | 2022 | 619 424 | 611 169 | 8 255 | 0,00 | 0,0 | 8 255 |
| Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2023 | 24 486 956 | 21 232 688 | 1 662 018 | 0,00 | 0,0 | 3 254 268 |
| Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2022 | 4 325 080 | 1 225 194 | 3 099 886 | 859 385,65 | 27,7 | 2 240 500 |
| Przebudowa ul. Goraszewskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2022 | 5 302 080 | 3 064 434 | 2 237 646 | 0,00 | 0,0 | 2 237 646 |
| Przebudowa ul. Jadźwingów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2023 | 2 198 801 | 116 235 | 239 850 | 0,00 | 0,0 | 2 082 566 |
| Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2023 | 2 100 000 | 0 | 900 000 | 0,00 | 0,0 | 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 | 2022 | 246 | 0 | 246 | 0,00 | 0,0 | 246 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 1 230 |  | 1 230 | 0,00 | 0,0 | 1 230 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 1 599 |  | 1 599 | 0,00 | 0,0 | 1 599 |
| Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2022 | 714 120 | 665 609 | 48 511 | 48 510,36 | 100,0 | 1 |
| Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznią - część 1 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 92 780 |  | 92 780 | 0,00 | 0,0 | 92 780 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 209 300 |  | 209 300 | 50 339,00 | 24,1 | 158 961 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 425 123 |  | 425 123 | 123,00 | 0,0 | 425 000 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 2 010 706 | 0 | 1 010 706 | 10 400,50 | 1,0 | 2 000 306 |
| Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 378 835 |  | 378 835 | 0,00 | 0,0 | 378 835 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 849 832 | 0 | 449 832 | 0,00 | 0,0 | 849 832 |
| Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 260 000 |  | 210 000 | 0,00 | 0,0 | 260 000 |
| Poprawa układu drogowego | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 5 850 000 |  | 2 200 000 | 1 413 247,52 | 64,2 | 4 436 752 |
| Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 130 000 | 7 026 | 122 974 | 0,00 | 0,0 | 122 974 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 246 |  | 246 | 0,00 | 0,0 | 246 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 246 |  | 246 | 0,00 | 0,0 | 246 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę dróg 3 KDL, 25 KDD, 22 KDD, pod aleję pieszą 13 KP, pod plac miejski 5 KP-P oraz pod zieleń publiczną K 20 ZP w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 492 |  | 492 | 0,00 | 0,0 | 492 |
| Przebudowa ul. Spartańskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 2 100 000 |  | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 2 100 000 |
| 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 |  |  |  | 1 740 790 |
| Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2023 | 8 064 082 | 0 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | 8 064 082 |
| Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2022 | 199 724 |  | 199 724 | 0,00 | 0,0 | 199 724 |
| Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2022 | 57 423 |  | 57 423 | 0,00 | 0,0 | 57 423 |
| Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2022 | 17 000 |  | 17 000 | 16 201,19 | 95,3 | 799 |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 280 000 | 18 327 | 261 673 | 0,00 | 0,0 | 261 673 |
| Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2022 | 16 438 543 | 12 560 112 | 3 878 431 | 698 981,00 | 18,0 | 3 179 450 |
| Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2022 | 11 668 540 | 10 327 202 | 1 341 338 | 44 111,78 | 3,3 | 1 297 226 |
| Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 13 253 917 | 13 148 541 | 105 376 | 17 161,00 | 16,3 | 88 215 |
| Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2023 | 8 925 454 | 6 266 163 | 659 291 | 0,00 | 0,0 | 2 659 291 |
| Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 11 362 228 | 5 699 777 | 5 662 451 | 0,00 | 0,0 | 5 662 451 |
| Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 415 000 | 315 000 | 100 000 | 99 266,54 | 99,3 | 733 |
| Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2022 | 4 000 000 | 3 921 301 | 78 699 | 0,00 | 0,0 | 78 699 |
| 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 | 2023 | 15 788 145 | 953 143 | 9 835 002 | 1 994 896,39 | 20,3 | 12 840 106 |
| Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 1 550 000 | 12 300 | 1 537 700 | 0,00 | 0,0 | 1 537 700 |
| Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 2 000 000 | 11 070 | 988 930 | 0,00 | 0,0 | 1 988 930 |
| Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 2 000 000 |  | 550 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 000 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 2 000 000 |  | 35 424 | 0,00 | 0,0 | 2 000 000 |
| Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 1 600 000 |  | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 1 600 000 |
| Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 863 377 |  | 500 000 | 12 300,00 | 2,5 | 851 077 |
| Budowa zespołu boisk na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 2 100 000 |  | 2 090 000 | 837 939,31 | 40,1 | 1 262 061 |
| Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 1 250 000 |  | 1 240 000 | 99 098,32 | 8,0 | 1 150 902 |
| Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierek - prace przygotowawcze | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 6 000 000 |  | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 6 000 000 |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 1 500 000 |  | 1 100 000 | 414 338,53 | 37,7 | 1 085 661 |
| Przebudowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Pułku "Baszta" 5 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów) | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 1 645 000 | 1 000 000 | 645 000 | 0,00 | 0,0 | 645 000 |
| Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 14 425 440 |  | 350 000 | 0,00 | 0,0 | 14 425 440 |

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **113 739 895** | **60 324 515** | **34 801 193** | **3 653 347,50** | **10,5** | **49 762 033** |
| 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 | 2022 | 3 508 269 | 3 439 269 | 69 000 | 0,00 | 0,0 | 69 000 |
| Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem | Dzielnica Ochota Urząd | 2013 | 2022 | 4 114 753 | 3 923 144 | 191 609 | 354,46 | 0,2 | 191 255 |
| Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem | Dzielnica Ochota Urząd | 2016 | 2022 | 25 486 889 | 20 610 396 | 4 876 493 | 1 622 743,81 | 33,3 | 3 253 749 |
| Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej | Dzielnica Ochota Urząd | 2018 | 2022 | 7 014 104 | 146 506 | 6 867 598 | 761 701,04 | 11,1 | 6 105 897 |
| Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów | Dzielnica Ochota Urząd | 2019 | 2022 | 748 275 | 216 368 | 531 907 | 0,00 | 0,0 | 531 907 |
| Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej | Dzielnica Ochota Urząd | 2022 | 2023 | 1 671 157 |  | 556 970 | 0,00 | 0,0 | 1 671 157 |
| Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2021 | 2022 | 400 000 | 31 980 | 368 020 | 0,00 | 0,0 | 368 020 |
| Budowa Parku Zachodniego | Dzielnica Ochota Urząd | 2016 | 2022 | 11 280 348 | 10 210 423 | 1 069 925 | 113 652,00 | 10,6 | 956 273 |
| Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2023 | 9 600 000 | 29 123 | 4 570 877 | 90 637,00 | 2,0 | 9 480 240 |
| Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2022 | 2 904 194 | 136 530 | 2 767 664 | 13 620,00 | 0,5 | 2 754 044 |
| Budowa placu zabaw i modernizacja podwórka w obszarze ul. Białobrzeskiej 1,3,5 i Trzech Budrysów 33, 35 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2021 | 2022 | 700 000 |  | 700 000 | 6 000,00 | 0,9 | 694 000 |
| Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46 | Dzielnica Ochota Urząd | 2013 | 2022 | 20 399 074 | 20 356 123 | 42 951 | 0,00 | 0,0 | 42 951 |
| Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17 | Dzielnica Ochota Urząd | 2018 | 2023 | 13 177 489 | 385 826 | 5 691 663 | 182 926,71 | 3,2 | 12 608 736 |
| Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46 | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2022 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 000 |
| Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56 | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2022 | 1 199 953 | 599 953 | 600 000 | 598 974,96 | 99,8 | 1 025 |
| Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2021 | 2022 | 299 890 | 99 890 | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 200 000 |
| Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56 | Dzielnica Ochota Urząd | 2022 | 2023 | 3 500 000 |  | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 3 500 000 |
| Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym: |  |  |  | 480 500 | 14 514 | 465 986 | 1 045,50 | 0,2 | 464 941 |
| Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 1 | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2021 | 14 514 | 14 514 | 0 |  |  | 0 |
| Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022 | 2022 | 465 986 |  | 465 986 | 1 045,50 | 0,2 | 464 941 |
| Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: |  |  |  | 4 000 000 | 109 470 | 1 890 530 | 166 050,00 | 8,8 | 3 724 480 |
| Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej - część 1 | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2022 | 275 520 | 109 470 | 166 050 | 166 050,00 | 100,0 | 0 |
| Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022 | 2023 | 3 724 480 |  | 1 724 480 | 0,00 | 0,0 | 3 724 480 |
| Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2021 | 2022 | 255 000 | 15 000 | 240 000 | 95 642,02 | 39,9 | 144 358 |

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **303 606 424** | **176 738 260** | **42 864 649** | **5 772 490,95** | **13,5** | **121 095 673** |
| Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2019 | 2022 | 133 300 | 53 000 | 80 300 | 0,00 | 0,0 | 80 300 |
| Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2019 | 2024 | 243 605 |  |  |  |  | 243 605 |
| Modernizacja ul. Kamionkowskiej | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2023 | 2024 | 2 994 094 |  |  |  |  | 2 994 094 |
| Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2022 | 203 049 | 0 | 203 049 | 0,00 | 0,0 | 203 049 |
| Budowa i modernizacja dróg gminnych | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2023 | 5 000 000 |  | 2 500 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 000 |
| Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2016 | 2022 | 29 065 861 | 28 972 885 | 92 976 | 0,00 | 0,0 | 92 976 |
| Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2016 | 2022 | 2 183 973 | 817 159 | 1 366 814 | 5 000,00 | 0,4 | 1 361 814 |
| Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2016 | 2024 | 12 917 437 | 8 313 291 | 1 204 146 | 0,00 | 0,0 | 4 604 146 |
| 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 | 1 365 174 | 945 581 | 419 593 | 891,75 | 0,2 | 418 701 |
| Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2017 | 2022 | 15 912 589 | 11 492 777 | 4 419 812 | 652 985,56 | 14,8 | 3 766 826 |
| Modernizacja budynków komunalnych | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2017 | 2023 | 16 204 871 | 7 432 704 | 4 272 167 | 1 383 218,05 | 32,4 | 7 388 949 |
| Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2024 | 16 500 000 | 75 998 | 395 552 | 51 703,68 | 13,1 | 16 372 298 |
| Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2019 | 2022 | 4 619 423 | 2 507 423 | 2 112 000 | 0,00 | 0,0 | 2 112 000 |
| Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2021 | 2023 | 3 490 047 | 18 657 | 771 390 | 22 981,90 | 3,0 | 3 448 408 |
| Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2019 | 2023 | 5 792 820 | 97 820 | 4 995 000 | 0,00 | 0,0 | 5 695 000 |
| Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2022 | 1 534 867 | 808 322 | 726 545 | 726 545,00 | 100,0 | 0 |
| Skwer rodzinny na Gocławiu | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2022 | 642 000 | 32 747 | 609 253 | 4 243,50 | 0,7 | 605 010 |
| Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2023 | 4 000 000 | 195 075 | 3 789 925 | 22 800,00 | 0,6 | 3 782 125 |
| Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2016 | 2022 | 66 794 146 | 66 331 399 | 462 747 | 597,00 | 0,1 | 462 150 |
| Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2018 | 2022 | 7 254 754 | 3 346 158 | 3 908 596 | 2 516 541,49 | 64,4 | 1 392 055 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2019 | 2022 | 2 286 460 | 1 514 574 | 771 886 | 0,00 | 0,0 | 771 886 |
| Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2022 | 264 630 | 6 027 | 258 603 | 1 476,00 | 0,6 | 257 127 |
| Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż. | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2022 | 1 158 000 | 63 960 | 1 094 040 | 0,00 | 0,0 | 1 094 040 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej13 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2024 | 31 722 366 |  | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 | 31 722 366 |
| Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż. | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2022 | 860 000 | 42 558 | 817 442 | 0,00 | 0,0 | 817 442 |
| Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2022 | 100 000 |  | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 100 000 |
| Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2022 | 230 928 | 2 500 | 228 428 | 0,00 | 0,0 | 228 428 |
| Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2022 | 319 563 | 2 500 | 317 063 | 0,00 | 0,0 | 317 063 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2024 | 15 000 000 |  | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | 15 000 000 |
| Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2023 | 738 000 |  | 38 000 | 0,00 | 0,0 | 738 000 |
| Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2022 | 600 000 | 28 793 | 571 207 | 247 633,20 | 43,4 | 323 574 |
| Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2017 | 2022 | 43 886 600 | 42 414 525 | 1 472 075 | 130 953,82 | 8,9 | 1 341 121 |
| Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2022 | 1 750 000 | 63 960 | 1 686 040 | 4 920,00 | 0,3 | 1 681 120 |
| Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowskiego | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2022 | 30 000 |  | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 |
| Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2022 | 1 307 867 | 1 157 867 | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 150 000 |
| Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2023 | 6 500 000 |  | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 6 500 000 |

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **195 157 102** | **104 540 528** | **29 706 177** | **3 704 670,68** | **12,5** | **86 911 903** |
| Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2022 | 200 000 |  | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 200 000 |
| Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2022 | 657 122 | 347 115 | 310 007 | 0,00 | 0,0 | 310 007 |
| Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2022 | 609 468 | 48 742 | 560 726 | 27 060,00 | 4,8 | 533 666 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z developerem | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2023 | 161 252 |  | 160 000 | 0,00 | 0,0 | 161 252 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 10 KDD w rejonie ul. Namysłowskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2023 | 1 010 995 |  | 10 995 | 0,00 | 0,0 | 1 010 995 |
| Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 11 680 006 | 11 627 669 | 52 337 | 0,00 | 0,0 | 52 337 |
| Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 9 592 569 | 9 560 308 | 32 261 | 0,00 | 0,0 | 32 261 |
| Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 8 047 861 | 8 000 559 | 47 302 | 407,13 | 0,9 | 46 895 |
| Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 27 876 730 | 27 793 425 | 83 305 | 20 105,53 | 24,1 | 63 199 |
| 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 | 10 201 682 | 2 307 852 | 1 076 527,26 | 46,6 | 1 231 325 |
| Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2025 | 24 927 720 | 107 515 | 1 035 205 | 12 899,66 | 1,2 | 24 807 305 |
| Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2024 | 1 648 198 | 251 093 | 420 000 | 0,00 | 0,0 | 1 397 105 |
| Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2023 | 315 000 |  | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 315 000 |
| Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2024 | 21 704 400 | 3 364 413 | 11 871 587 | 993 256,10 | 8,4 | 17 346 731 |
| Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2023 | 32 189 250 | 29 468 043 | 1 789 207 | 365 515,34 | 20,4 | 2 355 692 |
| Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2023 | 7 185 000 |  | 4 785 000 | 0,00 | 0,0 | 7 185 000 |
| Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2023 | 4 957 825 |  | 550 000 | 0,00 | 0,0 | 4 957 825 |
| Plac zabaw na Placu Hallera | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2022 | 1 230 000 | 29 766 | 1 200 234 | 0,00 | 0,0 | 1 200 234 |
| Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2022 | 405 000 | 5 000 | 400 000 | 23 824,00 | 6,0 | 376 176 |
| Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2023 | 213 000 | 1 845 | 126 155 | 0,00 | 0,0 | 211 155 |
| Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2017 | 2024 | 17 307 874 | 93 105 | 187 700 | 27 980,00 | 14,9 | 17 186 789 |
| Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2022 | 3 019 955 | 1 945 142 | 1 074 813 | 964 612,39 | 89,7 | 110 201 |
| Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2023 | 2 901 803 |  | 270 057 | 0,00 | 0,0 | 2 901 803 |
| Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2022 | 52 000 | 0 | 52 000 | 2 460,00 | 4,7 | 49 540 |
| Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2022 | 52 020 | 0 | 52 020 | 0,00 | 0,0 | 52 020 |
| Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2024 | 1 034 500 |  | 134 500 | 0,00 | 0,0 | 1 034 500 |
| Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni i modernizacją oświetlenia | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2022 | 1 281 000 | 1 050 779 | 230 221 | 3 321,00 | 1,4 | 226 900 |
| Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2023 | 636 000 |  | 606 000 | 11 587,20 | 1,9 | 624 413 |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2022 | 115 000 | 35 367 | 79 633 | 75 251,37 | 94,5 | 4 382 |
| Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2022 | 636 020 | 574 520 | 61 500 | 60 872,70 | 99,0 | 627 |
| Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2022 | 1 000 000 | 34 440 | 965 560 | 38 991,00 | 4,0 | 926 569 |

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **55 006 270** | **11 672 785** | **11 999 759** | **1 154 169,97** | **9,6** | **42 179 315** |
| Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2023 | 380 000 |  | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 380 000 |
| Budowa ul. Kołodziejskiej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018 | 2022 | 2 041 311 | 106 987 | 1 934 324 | 132 302,24 | 6,8 | 1 802 022 |
| Budowa ul. Sztukatorskiej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018 | 2022 | 1 458 942 | 1 158 942 | 300 000 | 263 499,90 | 87,8 | 36 500 |
| Budowa ul. Kaletniczej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018 | 2022 | 1 721 769 | 1 381 769 | 340 000 | 338 656,31 | 99,6 | 1 344 |
| Budowa ul. Pastuszków | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2024 | 1 720 607 |  | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 1 720 607 |
| Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2023 | 250 000 |  | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 250 000 |
| Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe | Dzielnica Rembertów Urząd | 2019 | 2024 | 8 553 217 | 4 265 135 | 2 288 082 | 0,00 | 0,0 | 4 288 082 |
| Doświetlenie przejść na ulicach gminnych | Dzielnica Rembertów Urząd | 2020 | 2022 | 277 221 | 115 798 | 161 423 | 0,00 | 0,0 | 161 423 |
| Budowa odwodnienia ulic gminnych | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2023 | 1 600 000 | 140 000 | 330 000 | 14 616,79 | 4,4 | 1 445 383 |
| Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2022 | 597 000 | 0 | 597 000 | 18 450,00 | 3,1 | 578 550 |
| Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2022 | 108 000 | 9 690 | 98 310 | 0,00 | 0,0 | 98 310 |
| Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2022 | 1 271 066 | 926 122 | 344 944 | 0,00 | 0,0 | 344 944 |
| Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018 | 2024 | 9 720 000 | 364 922 | 829 121 | 6 758,49 | 0,8 | 9 348 320 |
| Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych | Dzielnica Rembertów Urząd | 2020 | 2023 | 1 350 000 | 385 307 | 614 693 | 173 678,11 | 28,3 | 791 015 |
| Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2016 | 2022 | 1 279 370 | 1 089 370 | 190 000 | 140 697,50 | 74,1 | 49 303 |
| Budowa studni oligoceńskiej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2017 | 2023 | 2 209 685 | 1 061 521 | 1 098 164 | 27 510,63 | 2,5 | 1 120 653 |
| Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 | Dzielnica Rembertów Urząd | 2017 | 2024 | 14 925 162 | 644 467 | 638 533 | 38 000,00 | 6,0 | 14 242 695 |
| Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemskiego | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2022 | 165 000 | 9 225 | 155 775 | 0,00 | 0,0 | 155 775 |
| Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36 | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2023 | 1 044 920 | 4 920 | 600 000 | 0,00 | 0,0 | 1 040 000 |
| Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36 | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2022 | 1 283 000 | 8 610 | 1 274 390 | 0,00 | 0,0 | 1 274 390 |
| Modernizacja dachów w szkołach podstawowych | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2023 | 785 000 |  | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 785 000 |
| Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2023 | 2 000 000 |  | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 000 |
| Modernizacja dachu budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9 | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2023 | 265 000 |  | 15 000 | 0,00 | 0,0 | 265 000 |

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **109 100 105** | **3 439 996** | **30 175 201** | **3 547 755,86** | **11,8** | **102 112 353** |
| Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2023 | 25 845 521 | 371 521 | 14 800 000 | 3 230 672,68 | 21,8 | 22 243 327 |
| Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 1 300 000 |  | 600 000 | 0,00 | 0,0 | 1 300 000 |
| Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 1 050 000 | 0 | 70 000 | 0,00 | 0,0 | 1 050 000 |
| Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 553 485 |  | 253 485 | 39 193,92 | 15,5 | 514 291 |
| Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2024 | 10 000 000 |  | 950 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 000 |
| Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 1 185 717 | 62 100 | 423 617 | 0,00 | 0,0 | 1 123 617 |
| Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 300 000 |  | 35 000 | 0,00 | 0,0 | 300 000 |
| Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2022 | 1 384 360 | 39 360 | 1 345 000 | 0,00 | 0,0 | 1 345 000 |
| 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 |
| "Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa" | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2020 | 2022 | 749 010 | 30 010 | 719 000 | 183 985,98 | 25,6 | 535 014 |
| Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2022 | 394 376 | 38 376 | 356 000 | 52,08 | 0,0 | 355 948 |
| Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 555 000 |  | 295 625 | 0,00 | 0,0 | 555 000 |
| 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 | 135 000 | 10 178 | 124 822 | 0,00 | 0,0 | 124 822 |
| Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 286 620 |  | 36 620 | 0,00 | 0,0 | 286 620 |
| Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 360 000 |  | 198 000 | 0,00 | 0,0 | 360 000 |
| Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2022 | 1 114 830 | 0 | 1 114 830 | 19 091,20 | 1,7 | 1 095 739 |
| Wdrożenie programu finansowo-księgowo-kadrowego dla Zarządu Terenów Publicznych | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2022 | 155 000 | 0 | 155 000 | 0,00 | 0,0 | 155 000 |
| Projekt "Zielone Śródmieście" - wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności" | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 480 000 |  | 126 000 | 0,00 | 0,0 | 480 000 |
| 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 |
| 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 | 2022 | 2024 | 1 500 000 |  | 110 000 | 0,00 | 0,0 | 1 500 000 |
| Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2021 | 2022 | 1 304 202 |  | 1 304 202 | 0,00 | 0,0 | 1 304 202 |
| Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2021 | 2022 | 966 610 | 8 610 | 958 000 | 0,00 | 0,0 | 958 000 |
| Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2024 | 22 000 000 |  | 2 000 000 | 0,00 | 0,0 | 22 000 000 |
| Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12A | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 1 600 000 |  | 1 500 000 | 60 000,00 | 4,0 | 1 540 000 |
| Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2014 | 2022 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 000 |
| Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście" | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2023 | 400 000 |  | 350 000 | 14 760,00 | 4,2 | 385 240 |
| Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 1 195 000 |  | 350 000 | 0,00 | 0,0 | 1 195 000 |

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **218 529 500** | **86 242 492** | **58 333 022** | **6 488 785,60** | **11,1** | **125 798 222** |
| Budowa ul. Codziennej | Dzielnica Targówek Urząd | 1999 | 2023 | 2 962 341 | 2 170 224 | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 792 117 |
| Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2022 | 1 814 154 | 1 733 358 | 80 796 | 0,00 | 0,0 | 80 796 |
| Budowa ul. Przecławskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2022 | 2 990 768 | 2 250 414 | 740 354 | 0,00 | 0,0 | 740 354 |
| Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2022 | 2 202 785 | 2 196 600 | 6 185 | 0,00 | 0,0 | 6 185 |
| Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2022 | 1 427 157 | 1 342 034 | 85 123 | 46 577,00 | 54,7 | 38 546 |
| Budowa ul. Miedzianogórskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2022 | 1 497 000 | 1 364 692 | 132 308 | 0,00 | 0,0 | 132 308 |
| Budowa ul. Bardowskiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2022 | 241 069 | 202 251 | 38 818 | 0,00 | 0,0 | 38 818 |
| Budowa ul. Mosiężnej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2023 | 702 357 | 679 032 | 0 |  |  | 23 325 |
| Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2022 | 246 | 0 | 246 | 0,00 | 0,0 | 246 |
| Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2023 | 2 500 000 |  | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 2 500 000 |
| Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej | Dzielnica Targówek Urząd | 2007 | 2022 | 53 412 237 | 52 982 443 | 429 794 | 0,00 | 0,0 | 429 794 |
| 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 | 2022 | 1 283 092 | 1 104 586 | 178 506 | 18 696,00 | 10,5 | 159 810 |
| 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 | 2022 | 1 496 073 | 857 700 | 638 373 | 0,00 | 0,0 | 638 373 |
| 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 | 2022 | 1 763 574 | 1 113 909 | 649 665 | 0,00 | 0,0 | 649 665 |
| 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 | 2022 | 265 000 | 21 238 | 243 762 | 0,00 | 0,0 | 243 762 |
| 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 | 0,00 | 0,0 | 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 | 2 367 155 | 340 576 | 2 026 579 | 418 238,99 | 20,6 | 1 608 340 |
| Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2021 | 2022 | 600 000 | 47 355 | 552 645 | 0,00 | 0,0 | 552 645 |
| Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2024 | 20 000 000 | 9 018 094 | 2 481 906 | 17 445,35 | 0,7 | 10 964 461 |
| Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2022 | 120 000 | 8 125 | 111 875 | 0,00 | 0,0 | 111 875 |
| Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe | Dzielnica Targówek Urząd | 2013 | 2022 | 77 905 | 6 384 | 71 521 | 0,00 | 0,0 | 71 521 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 | Dzielnica Targówek Urząd | 2020 | 2022 | 2 399 565 | 1 399 565 | 1 000 000 | 100 000,00 | 10,0 | 900 000 |
| Ogród zwierzątek - etap I | Dzielnica Targówek Jednostki | 2021 | 2022 | 886 000 | 123 500 | 762 500 | 0,00 | 0,0 | 762 500 |
| Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2024 | 35 532 708 |  | 5 532 708 | 0,00 | 0,0 | 35 532 708 |
| Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3 | Dzielnica Targówek Urząd | 2016 | 2022 | 11 677 990 | 1 579 144 | 10 098 846 | 2 690 245,13 | 26,6 | 7 408 601 |
| 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 | 3 996 730 | 10 294 270 | 2 402 886,02 | 23,3 | 16 927 384 |
| Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25 | Dzielnica Targówek Urząd | 2020 | 2023 | 10 777 000 | 209 828 | 8 797 000 | 195 842,02 | 2,2 | 10 371 330 |
| Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1 | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2025 | 13 000 000 | 167 590 | 1 369 700 | 0,00 | 0,0 | 12 832 410 |
| Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2023 | 3 705 012 | 885 175 | 2 519 837 | 190 748,20 | 7,6 | 2 629 089 |
| Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2022 | 3 200 000 | 427 000 | 2 773 000 | 94 456,89 | 3,4 | 2 678 543 |
| Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2022 | 313 650 |  | 313 650 | 313 650,00 | 100,0 | 0 |
| Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2023 | 9 008 000 | 0 | 2 008 000 | 0,00 | 0,0 | 9 008 000 |
| Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2023 | 6 779 662 | 0 | 4 000 000 | 0,00 | 0,0 | 6 779 662 |

DZIELNICA URSUS

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **215 103 648** | **47 607 232** | **28 296 140** | **1 910 196,92** | **6,8** | **165 586 219** |
| Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej | Dzielnica Ursus Urząd | 2011 | 2022 | 2 580 482 | 1 830 183 | 750 299 | 0,00 | 0,0 | 750 299 |
| Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym | Dzielnica Ursus Urząd | 2015 | 2023 | 2 435 003 | 1 641 348 |  |  |  | 793 655 |
| Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice | Dzielnica Ursus Urząd | 2016 | 2023 | 8 986 153 | 159 177 | 1 594 845 | 0,00 | 0,0 | 8 826 976 |
| Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursus Urząd | 2019 | 2022 | 1 000 | 3 | 997 | 0,00 | 0,0 | 997 |
| Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną | Dzielnica Ursus Urząd | 2019 | 2022 | 2 148 498 | 1 565 129 | 583 369 | 18 602,70 | 3,2 | 564 766 |
| Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2022 | 998 531 | 2 547 | 995 984 | 0,00 | 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 | 2022 | 47 868 | 2 424 | 45 444 | 45 444,00 | 100,0 | 0 |
| Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2023 | 1 180 000 | 30 000 | 600 000 | 0,00 | 0,0 | 1 150 000 |
| Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego | Dzielnica Ursus Urząd | 2022 | 2023 | 4 900 000 |  | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 4 900 000 |
| Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich | Dzielnica Ursus Urząd | 2016 | 2025 | 26 151 051 | 586 609 | 449 830 | 0,00 | 0,0 | 25 564 442 |
| Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15 | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2022 | 236 426 | 27 368 | 209 058 | 0,00 | 0,0 | 209 058 |
| Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek" | Dzielnica Ursus Urząd | 2017 | 2022 | 12 671 427 | 11 643 499 | 1 027 928 | 138 350,50 | 13,5 | 889 578 |
| Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziejewskiego 20 | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2022 | 101 243 | 16 482 | 84 761 | 0,00 | 0,0 | 84 761 |
| 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 | 17 336 610 | 17 276 610 | 60 000 | 0,00 | 0,0 | 60 000 |
| Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2022 | 1 056 973 | 67 158 | 989 815 | 0,00 | 0,0 | 989 815 |
| Więcej zieleni w Ursusie | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2022 | 325 273 | 14 699 | 310 574 | 271 119,47 | 87,3 | 39 455 |
| Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela | Dzielnica Ursus Urząd | 2017 | 2024 | 69 017 476 | 1 797 261 | 14 280 215 | 1 124 959,79 | 7,9 | 66 095 255 |
| Boisko i lodowisko (2 w 1) | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2022 | 350 000 | 14 760 | 335 240 | 0,00 | 0,0 | 335 240 |
| Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2022 | 438 854 | 27 552 | 411 302 | 6 888,00 | 1,7 | 404 414 |
| Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy | Dzielnica Ursus Urząd | 2019 | 2022 | 11 745 780 | 10 480 100 | 1 265 680 | 209 136,86 | 16,5 | 1 056 543 |
| Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2025 | 52 000 000 | 37 995 | 4 092 127 | 90 282,00 | 2,2 | 51 871 723 |
| Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2022 | 395 000 | 386 328 | 8 672 | 5 413,60 | 62,4 | 3 258 |

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **249 318 758** | **166 532 653** | **48 176 907** | **6 030 934,48** | **12,5** | **76 755 171** |
| Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2001 | 2022 | 4 810 713 | 3 452 641 | 1 358 072 | 51 513,31 | 3,8 | 1 306 559 |
| Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007 | 2022 | 13 951 425 | 13 935 838 | 15 587 | 10 200,00 | 65,4 | 5 387 |
| Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2014 | 2022 | 66 382 | 21 614 | 44 768 | 0,00 | 0,0 | 44 768 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2022 | 4 642 216 | 4 502 216 | 140 000 | 0,00 | 0,0 | 140 000 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2022 | 856 197 | 850 344 | 5 853 | 534,98 | 9,1 | 5 318 |
| Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2022 | 801 710 | 678 438 | 123 272 | 36 564,56 | 29,7 | 86 707 |
| Budowa ul. Krzesanego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 184 877 | 84 331 | 100 546 | 0,00 | 0,0 | 100 546 |
| Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 1 770 000 |  | 1 770 000 | 0,00 | 0,0 | 1 770 000 |
| Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 175 000 | 750 | 174 250 | 160 995,00 | 92,4 | 13 255 |
| Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2023 | 315 000 | 0 | 65 000 | 0,00 | 0,0 | 315 000 |
| Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 4 050 296 | 11 802 | 1 838 494 | 27 675,00 | 1,5 | 4 010 819 |
| Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 1 500 000 |  | 500 000 | 1 960,00 | 0,4 | 1 498 040 |
| Zieleń zamiast betonu | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 535 264 | 14 760 | 520 504 | 0,00 | 0,0 | 520 504 |
| Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 1 121 538 |  | 563 423 | 5 098,40 | 0,9 | 1 116 440 |
| Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2023 | 400 000 | 13 653 | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 386 347 |
| Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 165 000 | 56 038 | 108 962 | 0,00 | 0,0 | 108 962 |
| Zielona Oś Ursynowa - nowy park | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 765 000 | 493 346 | 271 654 | 0,00 | 0,0 | 271 654 |
| Budowa "Parku Polskich Wynalazców" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2023 | 6 245 046 | 118 127 | 4 626 919 | 3 690,00 | 0,1 | 6 123 229 |
| Budowa Parku R. Kozłowskiego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 4 600 000 | 0 | 1 800 000 | 70 880,00 | 3,9 | 4 529 120 |
| Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 1 520 000 | 0 | 1 020 000 | 0,00 | 0,0 | 1 520 000 |
| Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2023 | 9 581 509 | 5 854 111 | 1 392 398 | 0,00 | 0,0 | 3 727 398 |
| Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2022 | 2 566 237 | 1 136 010 | 1 430 227 | 3 075,00 | 0,2 | 1 427 152 |
| Zielone skwery na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 238 445 | 73 570 | 164 875 | 0,00 | 0,0 | 164 875 |
| Ursynowska ekologia - butelkomaty | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 880 000 | 17 428 | 862 572 | 0,00 | 0,0 | 862 572 |
| Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 576 800 | 17 282 | 559 518 | 0,00 | 0,0 | 559 518 |
| Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 450 000 |  | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 450 000 |
| Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 3 470 000 | 0 | 470 000 | 58 009,01 | 12,3 | 3 411 991 |
| Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2022 | 57 314 500 | 56 175 911 | 1 138 589 | 79 801,21 | 7,0 | 1 058 788 |
| Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2023 | 5 308 669 | 142 065 | 1 466 604 | 13 900,00 | 0,9 | 5 152 704 |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 10 976 386 | 8 621 826 | 2 354 560 | 785 690,55 | 33,4 | 1 568 869 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 6 392 943 | 4 931 377 | 1 461 566 | 228 497,56 | 15,6 | 1 233 068 |
| 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 | 12 716 045 | 6 763 631 | 4 552 414 | 3 133 472,52 | 68,8 | 2 818 941 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 1 865 000 | 0 | 1 815 000 | 43 050,00 | 2,4 | 1 821 950 |
| Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 4 757 483 | 49 000 | 2 108 483 | 74 046,00 | 3,5 | 4 634 437 |
| Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 6 700 000 |  | 3 500 000 | 23 001,00 | 0,7 | 6 676 999 |
| Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 670 000 |  | 20 000 | 10 300,00 | 51,5 | 659 700 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 2 337 492 |  | 1 200 000 | 8 500,00 | 0,7 | 2 328 992 |
| Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z modernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 2 150 000 | 924 381 | 1 225 619 | 596 687,56 | 48,7 | 628 931 |
| Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2022 | 12 766 383 | 12 271 913 | 494 470 | 0,00 | 0,0 | 494 470 |
| Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2024 | 11 135 001 | 249 301 | 3 643 456 | 5 318,40 | 0,1 | 10 880 382 |
| Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2022 | 44 800 000 | 44 633 282 | 166 718 | 117 869,49 | 70,7 | 48 849 |
| Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 646 315 | 38 502 | 607 813 | 402 825,00 | 66,3 | 204 988 |
| Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 2 400 000 | 399 165 | 2 000 835 | 77 779,93 | 3,9 | 1 923 055 |
| Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 143 886 |  | 143 886 | 0,00 | 0,0 | 143 886 |

DZIELNICA WAWER

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **146 021 363** | **50 830 974** | **31 787 663** | **4 737 055,85** | **14,9** | **90 453 333** |
| Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska | Dzielnica Wawer Urząd | 2016 | 2022 | 1 650 000 | 109 000 | 1 541 000 | 0,00 | 0,0 | 1 541 000 |
| Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2022 | 6 500 000 | 2 623 592 | 3 876 408 | 1 703 536,26 | 43,9 | 2 172 872 |
| Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej | Dzielnica Wawer Urząd | 2019 | 2023 | 7 100 000 | 170 970 | 2 229 030 | 0,00 | 0,0 | 6 929 030 |
| Budowa ul. Celulozy | Dzielnica Wawer Urząd | 2019 | 2023 | 3 471 463 | 79 607 | 320 000 | 0,00 | 0,0 | 3 391 856 |
| 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 | 2022 | 4 616 132 | 2 882 250 | 1 733 882 | 1 556 121,97 | 89,7 | 177 760 |
| Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2023 | 6 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | 6 000 000 |
| Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2023 | 1 003 005 | 49 850 | 303 155 | 163,85 | 0,1 | 952 991 |
| Zagospodarowanie terenów przy drogach | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2023 | 1 500 000 |  | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 1 500 000 |
| Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2023 | 4 000 000 |  | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 4 000 000 |
| Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagóździańskiego | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2023 | 6 000 000 |  | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 6 000 000 |
| Budowa ul. Chodzieskiej | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2023 | 203 934 |  | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 203 934 |
| Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2024 | 2 810 000 |  | 80 000 | 0,00 | 0,0 | 2 810 000 |
| Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych | Dzielnica Wawer Jednostki | 2018 | 2022 | 18 418 603 | 8 749 146 | 9 669 457 | 805 912,77 | 8,3 | 8 863 544 |
| 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 | 2022 | 1 211 992 | 815 794 | 396 198 | 0,00 | 0,0 | 396 198 |
| Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-80 | Dzielnica Wawer Urząd | 2019 | 2022 | 66 857 | 0 | 66 857 | 0,00 | 0,0 | 66 857 |
| Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2022 | 549 185 | 4 185 | 545 000 | 0,00 | 0,0 | 545 000 |
| Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2023 | 1 440 000 | 0 | 440 000 | 0,00 | 0,0 | 1 440 000 |
| Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2011 | 2022 | 14 696 013 | 14 259 756 | 436 257 | 0,00 | 0,0 | 436 257 |
| Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 | Dzielnica Wawer Jednostki | 2016 | 2022 | 17 042 358 | 16 300 615 | 741 743 | 41 119,50 | 5,5 | 700 624 |
| Fontanny w Falenicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2022 | 498 000 | 5 000 | 493 000 | 0,00 | 0,0 | 493 000 |
| Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2022 | 2 998 548 | 2 483 530 | 515 018 | 0,00 | 0,0 | 515 018 |
| Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości | Dzielnica Wawer Jednostki | 2020 | 2022 | 553 500 | 136 264 | 417 236 | 0,00 | 0,0 | 417 236 |
| Skwer kącik rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzylesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2022 | 140 000 | 4 990 | 135 010 | 0,00 | 0,0 | 135 010 |
| Fontanna świetlna w Falenicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2022 | 50 300 |  | 50 300 | 0,00 | 0,0 | 50 300 |
| Budowa parku aktywności rodzinnej | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2023 | 8 850 000 | 148 795 | 700 000 | 59 200,00 | 8,5 | 8 642 005 |
| Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2023 | 1 000 000 | 70 698 | 229 302 | 67 342,50 | 29,4 | 861 960 |
| Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2022 | 1 264 983 | 1 164 427 | 100 556 | 0,00 | 0,0 | 100 556 |
| Budowa przedszkola przy ul. Lebiodowej z funkcjami kultury | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2025 | 9 000 000 | 16 476 |  |  |  | 8 983 524 |
| Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2023 | 4 200 000 | 201 619 | 498 381 | 0,00 | 0,0 | 3 998 381 |
| Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2023 | 7 253 994 | 288 342 | 400 000 | 0,00 | 0,0 | 6 965 652 |
| Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2023 | 500 000 |  | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 500 000 |
| Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2023 | 3 500 000 | 134 950 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 | 3 365 050 |
| Kino w Wawerskim Centrum Kultury | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2022 | 498 660 |  | 498 660 | 498 660,00 | 100,0 | 0 |
| Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie | Dzielnica Wawer Urząd | 2019 | 2024 | 3 741 728 |  |  |  |  | 3 741 728 |
| Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka" | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2023 | 2 044 777 | 36 777 | 463 223 | 0,00 | 0,0 | 2 008 000 |
| Adaptacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2022 | 1 382 528 | 74 538 | 1 307 990 | 4 999,00 | 0,4 | 1 302 991 |

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **116 449 220** | **43 663 861** | **22 251 214** | **5 402 919,29** | **24,3** | **67 382 440** |
| Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska) | Dzielnica Wesoła Urząd | 2017 | 2023 | 47 450 063 | 38 278 006 | 5 117 467 | 1 719 657,74 | 33,6 | 7 452 399 |
| Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim | Dzielnica Wesoła Urząd | 2019 | 2022 | 252 505 | 170 084 | 82 421 | 0,00 | 0,0 | 82 421 |
| Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego | Dzielnica Wesoła Urząd | 2020 | 2022 | 3 292 919 | 1 842 919 | 1 450 000 | 0,00 | 0,0 | 1 450 000 |
| Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Cieplarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej | Dzielnica Wesoła Urząd | 2021 | 2022 | 262 300 | 12 300 | 250 000 | 0,00 | 0,0 | 250 000 |
| Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Malwy | Dzielnica Wesoła Urząd | 2022 | 2023 | 6 129 000 | 129 000 | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 6 000 000 |
| Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego | Dzielnica Wesoła Urząd | 2019 | 2023 | 37 627 305 | 469 797 | 12 880 953 | 3 655 738,50 | 28,4 | 33 501 770 |
| Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna | Dzielnica Wesoła Urząd | 2017 | 2024 | 20 238 918 | 2 683 923 | 1 051 995 | 5 455,00 | 0,5 | 17 549 540 |
| Uliczny futbol w Wesołej  sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom | Dzielnica Wesoła Urząd | 2021 | 2022 | 166 210 | 15 000 | 151 210 | 0,00 | 0,0 | 151 210 |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wesoła Urząd | 2021 | 2022 | 118 332 | 23 332 | 95 000 | 0,00 | 0,0 | 95 000 |
| Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wesoła Urząd | 2021 | 2022 | 680 000 | 20 000 | 660 000 | 9 568,05 | 1,4 | 650 432 |
| Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wesoła Urząd | 2021 | 2022 | 231 668 | 19 500 | 212 168 | 12 500,00 | 5,9 | 199 668 |

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **220 631 281** | **140 682 118** | **35 070 241** | **3 986 713,42** | **11,4** | **75 962 450** |
| 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 | 2023 | 23 982 647 | 13 051 192 | 8 731 455 | 433 945,90 | 5,0 | 10 497 509 |
| Budowa ul. 37 KUD - etap I | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2022 | 5 740 639 | 5 276 880 | 463 759 | 3 367,80 | 0,7 | 460 391 |
| Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2023 | 22 646 201 | 10 043 996 | 5 602 205 | 2 147 915,22 | 38,3 | 10 454 290 |
| Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2022 | 8 576 419 | 6 858 435 | 1 717 984 | 681 892,07 | 39,7 | 1 036 092 |
| Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2017 | 2023 | 2 045 658 | 252 682 | 231 675 | 81 372,00 | 35,1 | 1 711 604 |
| Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2023 | 18 239 875 | 46 125 | 9 443 750 | 107,60 | 0,0 | 18 193 642 |
| Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2022 | 6 628 910 | 5 457 947 | 1 170 963 | 15 075,77 | 1,3 | 1 155 887 |
| Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze | Dzielnica Wilanów Urząd | 2019 | 2022 | 140 848 | 125 460 | 15 388 | 0,00 | 0,0 | 15 388 |
| Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2022 | 160 006 | 30 | 159 976 | 0,00 | 0,0 | 159 976 |
| Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2023 | 5 937 131 | 1 272 510 | 162 000 | 11 869,50 | 7,3 | 4 652 752 |
| Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 2 500 000 |  | 100 000 | 10 000,00 | 10,0 | 2 490 000 |
| Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 1 800 000 |  | 160 000 | 0,00 | 0,0 | 1 800 000 |
| Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 1 200 000 |  | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | 1 200 000 |
| Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 300 000 |  | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 300 000 |
| Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2022 | 595 923 | 539 013 | 56 910 | 50 000,00 | 87,9 | 6 910 |
| Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Calowej wraz z niezbędną infrastrukturą | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2024 | 8 025 000 |  | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 8 025 000 |
| Realizacja projektu "Wilanów for kids" | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2022 | 188 500 | 19 127 | 169 373 | 0,00 | 0,0 | 169 373 |
| Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2022 | 135 000 | 0 | 135 000 | 0,00 | 0,0 | 135 000 |
| Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2022 | 168 375 | 15 375 | 153 000 | 0,00 | 0,0 | 153 000 |
| Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2022 | 86 139 931 | 84 601 909 | 1 538 022 | 19 653,93 | 1,3 | 1 518 368 |
| Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 850 000 |  | 830 000 | 39 360,00 | 4,7 | 810 640 |
| Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2017 | 2022 | 11 574 752 | 11 571 907 | 2 845 | 2 767,50 | 97,3 | 78 |
| Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2025 | 6 000 000 |  | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 6 000 000 |
| Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2022 | 2 817 466 | 1 337 466 | 1 480 000 | 0,00 | 0,0 | 1 480 000 |
| Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów) | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 3 200 000 |  | 200 000 | 200 000,00 | 100,0 | 3 000 000 |
| Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2023 | 1 038 000 | 212 064 | 645 936 | 289 386,13 | 44,8 | 536 550 |

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **154 608 749** | **60 322 071** | **39 346 202** | **4 388 286,76** | **11,2** | **89 898 391** |
| Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego) | Dzielnica Włochy Urząd | 2002 | 2022 | 5 159 995 | 2 027 409 | 3 132 586 | 1 580 529,00 | 50,5 | 1 552 057 |
| Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze | Dzielnica Włochy Urząd | 2006 | 2023 | 1 415 470 | 387 977 |  |  |  | 1 027 493 |
| Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa) | Dzielnica Włochy Urząd | 2008 | 2022 | 3 074 626 | 2 909 521 | 165 105 | 17 191,40 | 10,4 | 147 914 |
| Przebudowa ul. Szyszkowej | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2023 | 13 956 157 | 4 445 036 | 4 511 121 | 11 133,20 | 0,2 | 9 499 988 |
| Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów) | Dzielnica Włochy Urząd | 2015 | 2023 | 11 835 108 | 6 213 219 | 4 321 889 | 2 355 083,85 | 54,5 | 3 266 805 |
| 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 | 2022 | 210 000 | 139 367 | 70 633 | 0,00 | 0,0 | 70 633 |
| Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 4 000 000 | 0 | 2 500 000 | 0,00 | 0,0 | 4 000 000 |
| Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 2 000 000 |  | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 000 |
| Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 5 200 000 |  | 1 200 000 | 0,00 | 0,0 | 5 200 000 |
| Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 900 000 |  | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 900 000 |
| Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 500 000 |  | 250 000 | 0,00 | 0,0 | 500 000 |
| Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 850 000 |  | 550 000 | 0,00 | 0,0 | 850 000 |
| Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 1 000 000 |  | 600 000 | 0,00 | 0,0 | 1 000 000 |
| Budowa chodnika w ul. Świerszcza | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 1 348 080 | 118 080 | 1 230 000 | 1 171,00 | 0,1 | 1 228 829 |
| Budowa ul. Flisa | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 2 200 000 |  | 200 000 | 6 557,60 | 3,3 | 2 193 442 |
| Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2022 | 720 000 | 641 160 | 78 840 | 78 840,00 | 100,0 | 0 |
| Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2022 | 3 074 200 | 821 274 | 2 252 926 | 133 969,64 | 5,9 | 2 118 956 |
| Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2022 | 807 500 | 31 902 | 775 598 | 0,00 | 0,0 | 775 598 |
| Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabały 56 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2022 | 228 500 | 25 000 | 203 500 | 1 349,93 | 0,7 | 202 150 |
| 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 | 2022 | 110 500 | 9 986 | 100 514 | 0,00 | 0,0 | 100 514 |
| Realizacja projektu "Alejki parkowe" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2022 | 80 300 | 984 | 79 316 | 0,00 | 0,0 | 79 316 |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2022 | 620 000 | 126 928 | 493 072 | 48 791,94 | 9,9 | 444 280 |
| Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2023 | 2 842 031 |  |  |  |  | 2 842 031 |
| Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2022 | 287 244 | 30 012 | 257 232 | 0,00 | 0,0 | 257 232 |
| Realizacja projektu "Bulodrom" | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 18 000 |  | 18 000 | 0,00 | 0,0 | 18 000 |
| Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2022 | 1 195 113 | 1 018 283 | 176 830 | 0,00 | 0,0 | 176 830 |
| Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 2004 | 2023 | 29 930 348 | 28 811 360 | 618 988 | 57 450,00 | 9,3 | 1 061 538 |
| Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2024 | 30 908 307 | 903 626 | 7 004 681 | 36 066,80 | 0,5 | 29 968 614 |
| Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2023 | 8 668 681 | 299 618 | 2 779 539 | 8 822,40 | 0,3 | 8 360 241 |
| Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 9 000 000 |  | 3 168 572 | 0,00 | 0,0 | 9 000 000 |
| Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5 | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2022 | 7 572 891 | 6 830 907 | 741 984 | 0,00 | 0,0 | 741 984 |
| Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy) | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 210 000 | 158 670 | 51 330 | 51 330,00 | 100,0 | 0 |
| Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego | Dzielnica Włochy Urząd | 2005 | 2022 | 4 087 674 | 3 773 728 | 313 946 | 0,00 | 0,0 | 313 946 |

DZIELNICA WOLA

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **186 410 363** | **71 858 736** | **51 298 253** | **5 623 407,98** | **11,0** | **108 928 219** |
| Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2022 | 13 492 | 6 246 | 7 246 | 0,00 | 0,0 | 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 | 30 803 | 183 160 | 129 150,00 | 70,5 | 54 010 |
| Przebudowa ul. Lędzkiej | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2022 | 1 358 094 | 487 625 | 870 469 | 154 895,75 | 17,8 | 715 573 |
| Przebudowa ul. Gibalskiego | Dzielnica Wola Urząd | 2022 | 2023 | 4 000 000 |  | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 4 000 000 |
| Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych | Dzielnica Wola Urząd | 2022 | 2023 | 2 000 000 |  | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 000 |
| Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47 | Dzielnica Wola Jednostki | 2017 | 2023 | 1 000 000 | 28 053 | 33 158 | 32 779,50 | 98,9 | 939 168 |
| Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A | Dzielnica Wola Jednostki | 2017 | 2023 | 1 000 000 | 28 053 | 33 158 | 32 779,50 | 98,9 | 939 168 |
| Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych | Dzielnica Wola Jednostki | 2018 | 2022 | 1 881 971 | 1 598 971 | 283 000 | 0,00 | 0,0 | 283 000 |
| Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64 | Dzielnica Wola Jednostki | 2018 | 2022 | 2 000 000 | 178 350 | 1 821 650 | 0,00 | 0,0 | 1 821 650 |
| Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60 | Dzielnica Wola Jednostki | 2021 | 2022 | 100 000 |  | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 100 000 |
| Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych | Dzielnica Wola Jednostki | 2021 | 2023 | 6 371 954 | 0 | 4 857 349 | 0,00 | 0,0 | 6 371 954 |
| 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 | 0 |  |  |  | 500 000 |
| Oświetlenie Skweru Sybiraków | Dzielnica Wola Urząd | 2016 | 2022 | 97 016 | 14 316 | 82 700 | 0,00 | 0,0 | 82 700 |
| Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów | Dzielnica Wola Jednostki | 2019 | 2022 | 932 256 | 491 915 | 440 341 | 215 540,99 | 48,9 | 224 800 |
| Bujane ławki w parkach | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2022 | 193 643 |  | 193 643 | 0,00 | 0,0 | 193 643 |
| Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2022 | 102 492 | 157 | 102 335 | 102 334,79 | 100,0 | 0 |
| Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia | Dzielnica Wola Jednostki | 2022 | 2023 | 175 000 |  | 25 000 | 161,40 | 0,6 | 174 839 |
| Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol" | Dzielnica Wola Jednostki | 2022 | 2023 | 95 000 |  | 20 000 | 161,40 | 0,8 | 94 839 |
| Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka 2ab | Dzielnica Wola Jednostki | 2022 | 2023 | 95 000 |  | 20 000 | 161,40 | 0,8 | 94 839 |
| Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza | Dzielnica Wola Urząd | 2016 | 2023 | 51 673 589 | 42 996 705 | 7 676 884 | 2 344 160,90 | 30,5 | 6 332 723 |
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71 | Dzielnica Wola Urząd | 2016 | 2022 | 2 032 478 | 1 728 113 | 304 365 | 0,00 | 0,0 | 304 365 |
| Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53 | Dzielnica Wola Urząd | 2016 | 2022 | 1 801 139 | 304 114 | 1 497 025 | 0,00 | 0,0 | 1 497 025 |
| Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku | Dzielnica Wola Urząd | 2017 | 2023 | 10 460 548 | 9 515 605 | 750 000 | 265 628,34 | 35,4 | 679 315 |
| 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 | 0,00 | 0,0 | 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 | 9 545 425 | 3 017 060 | 3 549 494 | 358 899,50 | 10,1 | 6 169 466 |
| Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37 | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2022 | 506 873 | 329 471 | 177 402 | 0,00 | 0,0 | 177 402 |
| Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2022 | 2 345 900 | 1 354 000 | 991 900 | 721 997,78 | 72,8 | 269 902 |
| Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i fili Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2024 | 14 582 494 | 127 046 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | 14 455 448 |
| Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2 | Dzielnica Wola Jednostki | 2021 | 2022 | 1 160 947 | 14 415 | 1 146 532 | 0,00 | 0,0 | 1 146 532 |
| Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37 | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2022 | 1 500 000 | 799 162 | 700 838 | 337 477,23 | 48,2 | 363 361 |
| Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń | Dzielnica Wola Jednostki | 2021 | 2022 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 | 1 500 000 |
| Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej | Dzielnica Wola Urząd | 2022 | 2024 | 14 000 000 |  | 600 000 | 1 900,00 | 0,3 | 13 998 100 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1 | Dzielnica Wola Urząd | 2022 | 2023 | 3 500 000 |  | 350 000 | 0,00 | 0,0 | 3 500 000 |
| Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3 | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2023 | 14 907 000 | 244 140 | 10 652 860 | 0,00 | 0,0 | 14 662 860 |
| Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4 | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2023 | 12 122 250 | 68 390 | 6 253 860 | 4 304,02 | 0,1 | 12 049 556 |
| Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze | Dzielnica Wola Urząd | 2015 | 2023 | 619 952 | 582 182 |  |  |  | 37 770 |
| Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury) | Dzielnica Wola Urząd | 2016 | 2023 | 13 257 923 | 4 471 603 | 3 886 320 | 870 571,50 | 22,4 | 7 915 749 |
| Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wola Urząd | 2020 | 2022 | 379 150 | 289 305 | 89 845 | 50 503,98 | 56,2 | 39 341 |
| Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego | Dzielnica Wola Urząd | 2022 | 2023 | 1 000 000 |  | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 1 000 000 |

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Limit wydatków na 2022 rok** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **112 445 130** | **65 526 232** | **19 733 626** | **349 592,56** | **1,8** | **46 569 305** |
| Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2023 | 9 400 000 | 43 050 | 4 356 950 | 107 256,00 | 2,5 | 9 249 694 |
| Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 3 695 206 | 827 | 3 694 379 | 0,00 | 0,0 | 3 694 379 |
| Budowa ul. Ficowskiego | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2023 | 3 009 100 |  | 450 000 | 0,00 | 0,0 | 3 009 100 |
| Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 331 897 |  | 331 897 | 0,00 | 0,0 | 331 897 |
| Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2023 | 8 936 595 |  | 3 236 595 | 0,00 | 0,0 | 8 936 595 |
| Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2020 | 2022 | 755 000 | 0 | 755 000 | 0,00 | 0,0 | 755 000 |
| Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2021 | 2022 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 500 000 |
| Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2021 | 2023 | 1 886 943 | 0 | 886 943 | 0,00 | 0,0 | 1 886 943 |
| Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 169 000 | 10 000 | 159 000 | 0,00 | 0,0 | 159 000 |
| Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2015 | 2022 | 64 559 304 | 64 193 451 | 365 853 | 141 653,17 | 38,7 | 224 200 |
| Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2018 | 2022 | 1 198 114 | 80 000 | 1 118 114 | 4 643,25 | 0,4 | 1 113 471 |
| Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2019 | 2023 | 1 500 000 | 18 450 | 404 650 | 0,00 | 0,0 | 1 481 550 |
| Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 1 045 449 | 953 960 | 91 489 | 91 488,32 | 100,0 | 1 |
| Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 552 581 | 17 200 | 535 381 | 0,00 | 0,0 | 535 381 |
| Przebudowa i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej 35 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2023 | 452 952 |  | 451 452 | 0,00 | 0,0 | 452 952 |
| 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 | 68 000 | 457 000 | 0,00 | 0,0 | 502 000 |
| Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2020 | 2024 | 8 150 642 | 30 984 | 369 658 | 0,00 | 0,0 | 8 119 658 |
| Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2022 | 2024 | 3 000 000 |  | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 000 |
| Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2023 | 2 732 347 | 110 310 | 1 419 265 | 4 551,82 | 0,3 | 2 617 485 |

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383 i 1561. [↑](#footnote-ref-1)
2. Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, 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 50% 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 środami, 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) - 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.

   [↑](#footnote-ref-2)
3. Zarządzenie nr 1795/2021 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z 09.11.2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383 i 1561. [↑](#footnote-ref-4)