

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

W 2018 roku na zadania związane z transportem i komunikacją wydamy łącznie **4 816 mln zł**. To największa pozycja w budżecie miasta - 27,3% wszystkich wydatków. Zakup usług komunikacji miejskiej, czyli opłata z budżetu miasta za kursowanie pojazdów wszystkich linii, wyniesie **2 607 mln zł**.

System warszawskiej komunikacji miejskiej to metro, autobusy, tramwaje oraz połączenia kolejowe, w tym Szybka Kolej Miejska.

Metro - 2 linie metra
codziennie średnio 600 tys. pasażerów:
I linia metra – 465 tys. osób
II linia metra - 135 tys. osób

Autobusy - ponad 1 600 autobusów
100% autobusy niskopodłogowe
296 linii autobusowych, w tym:
43 nocnych i 40 strefowych (funkcjonujących pomiędzy I a II strefą biletową ZTM)

Tramwaje - 25 linii
303 pociągi tramwajowe
233 pociągi tramwajowe niskopodłogowe (77% wszystkich w ruchu)

Szybka Kolej Miejska

4 linie - po mieście, do Portu Lotniczego im. F. Chopina, dojazd do pobliskich miejscowości

„Wspólny Bilet” - krótko- i długookresowe bilety ZTM są honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej na określonym obszarze
Koszt w 2018 roku to prawie **191 mln zł**

Parkuj i Jedź (P+R) - 14 parkingów przesiadkowych na 4 244 samochody

Warszawski Rower Publiczny

1 866 423 wypożyczeń w 2016 roku, 5 136 388 wypożyczeń w 2017 roku
Wzrost liczby użytkowników w 2017 roku o 164 tys. osób

Na utrzymanie i polepszenie istniejącej infrastruktury przystankowej zaplanowaliśmy ponad **13 mln zł**. To wydatki na remonty pętli i przystanków oraz utrzymanie czystości. Dbamy również o bezpieczeństwo pasażerów, nad którym czuwają patrole ochrony. Na ten cel zaplanowano w budżecie **1,9 mln zł**.

Warszawski system komunikacji miejskiej finansowany jest z budżetu miasta oraz budżetów gmin objętych zasięgiem transportu organizowanego przez miejską jednostkę – Zarząd Transportu Miejskiego, a także przez pasażerów, którzy kupują i kasują bilety. Wpływy ze sprzedaży biletów, które w 2018 r. planowane są w kwocie **918,4 mln zł**, pokryją około **35,2%** kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej. Oznacza to, że do każdego 20-minutowego biletu kosztującego 3,40 zł, miasto dopłaca 6,26 zł.

Metrem, autobusami, tramwajami i połączeniami kolejowymi w ramach aglomeracji warszawskiej podróżuje rocznie ponad **1,1 mld pasażerów**.

EDUKACJA

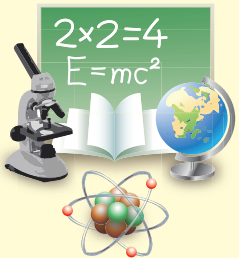
W 2018 roku planujemy przeznaczyć na edukację łącznie **4 010 mln zł**, czyli **22,7%** budżetu miasta.

W Warszawie mamy 1 754 publiczne i niepubliczne placówki oświatowe, w tym: 805 przedszkoli, 334 szkoły podstawowe, 52 gimnazja, 187 liceów ogólnokształcących, 172 szkoły zawodowe oraz 94 szkoły i przedszkola specjalne. Do warszawskich szkół i przedszkoli uczęszcza ponad 317 tysięcy uczniów. Placówki niepubliczne otrzymują dotacje z budżetu miasta. W mieście działają także poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki wychowawcze, placówki wychowania pozaszkolnego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, szkolne schroniska młodzieżowe oraz internaty i bursy szkolne.

Ponadto z miejskiej kasy finansujemy zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych, prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych, dożywianie uczniów z najuboższych rodzin, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci niepełnosprawnych. Finansujemy także szkolenia oraz nagrody dla nauczycieli.

W 2018 roku przeznaczymy na każdego:

przedszkolaka	6 587 zł
przedszkolaka w oddziale przedszkolnym	6 471 zł
przedszkolaka w placówce specjalnej	7 966 zł
ucznia szkoły podstawowej	6 640 zł
gimnazjalistę	6 738 zł
licealistę	6 943 zł
ucznia szkoły zawodowej	6 943 zł
podopiecznego poradni psychologiczno-pedagogicznej	203 zł



W 2018 roku miasto otrzyma z budżetu państwa na zadania w związane z edukacją **1 765 mln zł** (subwencja oświatowa).

POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną zaplanowaliśmy w budżecie łącznie **1 931 mln zł**.

Mamy już 7 341 miejsc w żłobkach oraz 135 miejsc u dziennych opiekunów. Roczny koszt utrzymania dziecka w żłobku to 16,6 tys. zł. Miasto pokrywa 86% tych kosztów, a pozostałe 14% opłacają rodzice. Ponad 21 mln zł chcemy wydać na warszawski bon żłobkowy przeznaczony dla rodziców, których dzieci nie uzyskały miejsca w miejskim żłobku.

Pozostałe zadania realizowane przez miasto w obszarze pomocy społecznej to prowadzenie domów dziecka, utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, prowadzenie domów pomocy społecznej i Centrum Alzheimera. Działania miasta obejmują także pomoc osobom bezrobotnym, bezdomnym i niepełnosprawnym, propagowanie aktywnego stylu życia seniorów czy wsparcie środowisk kombatanów. **Na pomoc dla repatriantów i uchodźców przewidzieliśmy 1 439 tys. zł.** Na wypłatę świadczeń i zasiłków oraz pomoc społeczną w naturze zarezerwowano środki w kwocie **1 108 mln zł**.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki miasta na ochronę zdrowia wyniosą łącznie **279 mln zł**.

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej należy do Narodowego Funduszu Zdrowia. Miasto, jak co roku, przeznaczy dodatkowe środki na realizację programów zdrowotnych adresowanych do różnych grup mieszkańców. W 2018 roku planujemy realizację 19 programów zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki oraz programy zapobiegania i zwalczania AIDS, przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych.

KULTURA

W 2018 roku na zadania z zakresu kultury przeznaczymy łącznie **658 mln zł**.

W Warszawie mamy 18 teatrów miejskich, 6 miejskich muzeów, biblioteki dzielnicowe i bibliotekę powiatową, domy i ośrodki kultury, które są wspierane z budżetu miasta. Wsparcie z miejskiej kasy otrzymują Centrum Nauki Kopernik, Orkiestra Sinfonia Varsovia, Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Dom Spotkań z Historią. W 2018 roku będziemy realizować projekty rocznicowe związane z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Środki w ramach tej sfery finansują również ochronę i konserwację zabytków. Na to zadanie chcemy przeznaczyć ponad **32 mln zł**. Kolejnym zadaniem finansowanym z miejskiego budżetu jest utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci. Dla osób szczególnie zasłużonych dla m.st. Warszawy przeznaczono na nagrody kwotę 250 tys. zł. Przewidziano także, głównie w budżetach dzielnic Warszawy, środki finansowe na zakup nowych zbiorów bibliotecznych.

SPORT

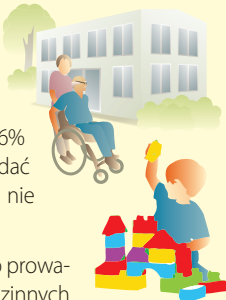
Na rekreację, sport i upowszechnianie turystyki Warszawa przeznaczyła w budżecie na 2018 rok łącznie **235 mln zł**.

Miasto realizuje szereg programów skierowanych do mieszkańców, które służą podnoszeniu sprawności fizycznej, takich jak: „Aktywny Warszawiak”, „Aktywność w przestrzeni – siłownie plenerowe”, „Od zabawy do sportu”, „Aktywnie nad Wisłą”. Mamy programy dedykowane seniorom, w tym „Senior starszy, sprawniejszy”. Specjalne imprezy przewidzieliśmy dla osób niepełnosprawnych. Dla uczniów organizujemy zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach akcji **„Zima w mieście”** oraz **„Lato w mieście”**. Wspieramy współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i sport akademicki, organizujemy obozy sportowe, rozgrywki sportowe, w tym Warszawską Olimpiadę Młodzieży. Miasto zarezerwowało środki na program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie **2,8 mln zł**.

BEZPIECZEŃSTWO

W 2018 roku na zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego przeznaczymy łącznie **316 mln zł**.

Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku w miejscach publicznych zatrudniamy **1 547 strażników miejskich**. W mieście działa system monitoringu wizyjnego z **400 kamerami**. Aby podnieść poziom bezpieczeństwa opłacamy dodatkowe ponadnormatywne patrole policyjne. Takich dwuosobowych patroli na ulicach Warszawy będzie w 2018 roku **10 tys.** Z miejskiej kasy dofinansowywane są także działania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych. W mieście działa także Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych.



PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY

BUDŻET MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 2018 W PIGUŁCE

Szanowni Mieszkańcy Warszawy

Po raz kolejny mam przyjemność zaprezentować Państwu podstawowe informacje o dochodach i wydatkach przewidzianych w budżecie m.st. Warszawy na następny – 2018 – rok budżetowy.

Planujemy realizację zarówno dużych inwestycji ogólnomiejskich, jak rozbudowa II linii metra, oraz mniejszych, ale równie istotnych dla codziennego życia mieszkańców. Projekty te będziemy realizować z wykorzystaniem środków unijnych. Wsparcie rodzin jest dla mnie jednym z priorytetów, dlatego przewidzieliśmy w budżecie środki na bezpłatną komunikację miejską dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, warszawski bon żłobkowy, a także bezpłatne zajęcia w warszawskich przedszkolach.

Planujemy, że w 2018 roku do miejskiej kasy wpłynie 15 mld 940 mln zł. Na realizację zadań chcemy przeznaczyć 17 mld 671 mln zł, w tym na inwestycje – 3 mld 139 mln zł. Pozostałą kwotę – 14 mld 532 mln zł – przeznaczymy na wydatki bieżące. W ramach tych środków finansujemy komunikację miejską, szkoły, przedszkola i żłobki, placówki ochrony zdrowia oraz instytucje kultury, organizujemy zajęcia kulturalne, sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców. Ponadto, dbamy o zielen w mieście, zapewniamy porządek i czystość w miejscach publicznych, a także podejmujemy działania zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w mieście.

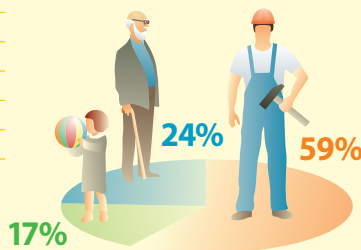
Szczegółowe dane budżetowe zawarte są w „Budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok”, który jest dostępny na stronie internetowej www.um.warszawa.pl w BIP, w zakładce „Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy”. Z budżetem można się zapoznać także w siedzibie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Kredytowej 3. Zachęcam Państwa do zapoznania się z pełnym tekstem dokumentu „Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok”.

Zapraszam do lektury budżetu w „pigulce”

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Statystyka Warszawy

Powierzchnia	517 km ²
Liczba ludności zamieszkałej w stolicy	1 754 000 os.
Liczba kobiet na 100 mężczyzn	118
ludność w wieku produkcyjnym	59 %
ludność w wieku poprodukcyjnym	24 %
ludność w wieku przedprodukcyjnym	17 %



Budżet na 2018 rok

Budżet na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy 15 grudnia 2017 roku. Budżet to plan dochodów, jakie przewidujemy uzyskać w ciągu roku oraz wydatków na realizowane przez nas zadania ogólnomiejskie, powiatowe i dzielnicowe. W planie na 2018 rok suma wszystkich wydatków wynosi **17 671 266 007 zł**, a suma dochodów **15 940 313 368 zł**.

Planujemy realizację **342** zadań bieżących oraz **1 119** zadań inwestycyjnych.



Jakie są źródła dochodów Warszawy?



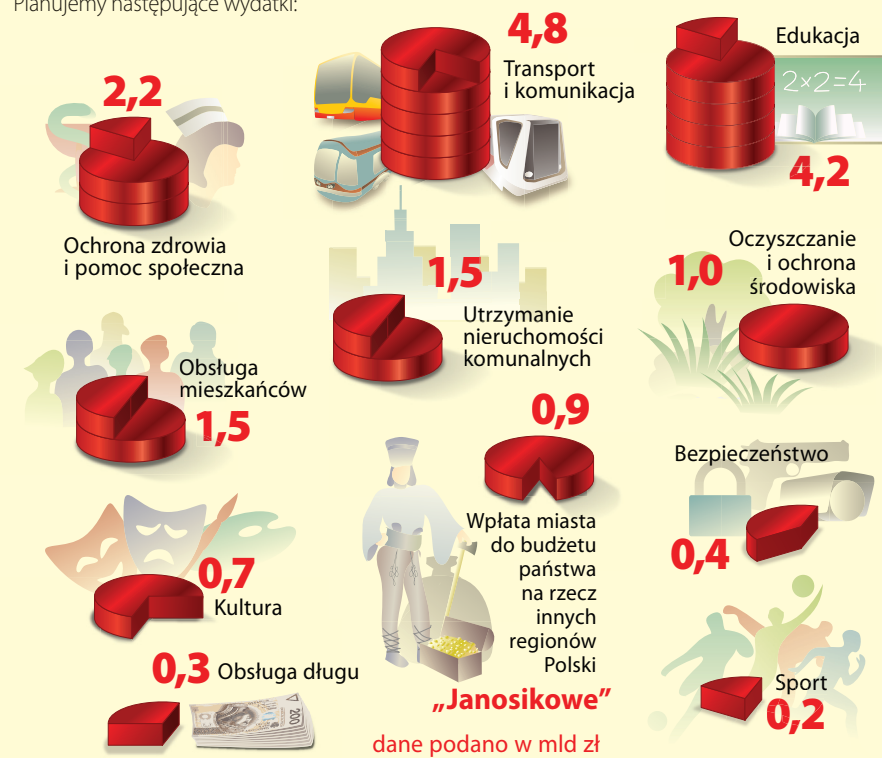
Miejską kasę zasilają dochody z 73 różnych źródeł. Największe źródła dochodów to: udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczających PIT w Warszawie – **5,4 mld zł**, subwencja oświatowa z budżetu państwa – **1,8 mld zł**, wpływy z podatku od nieruchomości – **1,2 mld zł**. Na dochody miasta składamy się wszyscy – mieszkańcy i goście odwiedzający stolicę, nie tylko płacąc podatki i opłaty, lecz również korzystając z różnego rodzaju usług, jakie oferuje nam Warszawa. Przykładowo do miejskiej kasy dokładają się kierowcy płacąc za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego 50 gr za pierwszą 10 minut i 3 zł za pierwszą godzinę, pasażerowie komunikacji miejskiej płacąc 3,40 zł za bilet 20 minutowy, czy użytkownicy Warszawskiego Roweru Publicznego, którzy płacą 1 zł za pierwszą godzinę jazdy. **Jazda do 20 minut jest darmowa.**

Na co stolica przeznaczy swoje pieniądze w 2018 roku?

Jak co roku Warszawa przeznaczy środki z miejskiej kasy na wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne we wszystkich obszarach działania miasta.

Konsekwentnie podnosimy standardy obsługi mieszkańców wprowadzając nowoczesne rozwiązania elektroniczne. W tym celu między innymi wdrażamy zintegrowany system informatyczny do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który zapewni wgląd do danych poprzez serwis internetowy. Kontynuujemy również budowę systemu bazy danych przestrzennych m.st. Warszawy, który zapewni odpowiedni dostęp do aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych terenu miasta. Trwają prace nad przygotowaniem i wdrożeniem jednolitego systemu podatkowego. Kontynuujemy realizację projektu „E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy”, który umożliwi załatwienie wielu spraw administracyjnych drogą elektroniczną. W 2018 r. planujemy rozbudowę ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi poprzez zakup i instalację nowych punktów dostępowych do bezpłatnej sieci.

Planujemy następujące wydatki:



Warto przypomnieć, że Warszawa jest **największym w skali kraju płatnikiem tzw. „janosikowego”**, tj. wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na rzecz innych gmin i powiatów. W 2018 roku wydamy na ten cel **936 mln zł**.

Jak będą kształtowały się budżety poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy?

Warszawę tworzy 18 dzielnic. Każda dzielnica ma swój budżet, który stanowi załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy. Na dochody dzielnic składają się podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych, a także wpływy z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy. Dochodami dzielnic są także środki z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę, środki na inwestycje i zadania własne uzgodnione przez Prezydenta i burmistrzów dzielnic oraz środki wyrównawcze przyznane przez Radę m.st. Warszawy.

Najwięcej pieniędzy dzielnice wydają na edukację. **Średnio 48,5% budżetów dzielnic to wydatki na zadania związane z edukacją.**



Inwestycje Warszawy

W 2018 roku na inwestycje zaplanowaliśmy **3 139 mln zł**, co stanowi **17,8%** wszystkich wydatków miasta.

Priorytetowo traktujemy **rozwój infrastruktury transportowej**. Na inwestycje w tym obszarze planujemy **1 527 mln zł**, czyli **48,6%** wszystkich wydatków majątkowych. Największa warszawska inwestycja to rozbudowa II linii metra w kierunku wschodnim i zachodnim, na którą przeznaczyliśmy w budżecie miasta **647 mln zł** oraz modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta.

Drugą pozycję pod względem wysokości wydatków na inwestycje zajmuje **edukacja**. Na modernizację istniejących placówek oświatowych oraz budowę nowych obiektów planujemy wydać **475 mln zł**. Największe inwestycje to:

- Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego

Na **inwestycje w ochronie zdrowia** zaplanowaliśmy **190 mln zł**. Inwestycje obejmą 8 szpitali i 9 przychodni. Największą inwestycją w ochronie zdrowia, na którą mamy zaplanowane środki w wysokości **109 mln zł**, jest:

- budowa Szpitala Południowego

W **obszarze kultury** chcemy zainwestować **142 mln zł** na m.in.:

- Budowę Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi
- Modernizację zabytkowych obiektów oraz budowę sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia

Na **inwestycje w obszarze sportu** mamy zaplanowane **82 mln zł**, w tym m.in. na:

- Rewitalizację Ośrodka Moczydło
- Modernizację Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3

Prawie **80 mln zł** chcemy przeznaczyć na **inwestycje w obszarze pomocy społecznej**, takie jak m.in.:

- Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A
- Budowa żłobka na Chrzanowie

Na wszystkie planowane inwestycje w **obszarze bezpieczeństwa i porządek publiczny** zarezerwowaliśmy w budżecie **27 mln zł**. Największe inwestycje to:

- Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy
- Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie