

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

W 2016 roku na ten cel przeznaczono **3 miliardy 624 miliony zł**, co stanowiło **26% wszystkich wydatków miasta**, w tym na inwestycje **0,5 miliarda zł**.

Prawie 57% codziennych podróży warszawiaków odbywa się za pośrednictwem komunikacji miejskiej. Według szacunków, w 2016 roku pasażerowie odbyli ponad **1 miliard 136 milionów przejazdów**. Był to kolejny rok wzrostu liczby pasażerów.

2 miliardy 507 milionów zł kosztowało funkcjonowanie komunikacji miejskiej w 2016 roku. Dochód ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wyniósł **853 miliony zł**. Wpływy z tego tytułu pokrywają 33% kosztów utrzymania systemu transportu zbiorowego.

W 2016 roku rozpoczęła się budowa kolejnych odcinków drugiej linii metra w kierunku północno-wschodnim i zachodnim. Nowo budowany odcinek północno-wschodni liczy 3,2 km długości i będzie kosztował **1 miliard 67 milionów zł**. W zachodniej części Warszawy druga linia metra zyska 3,4 km torów oraz trzy stacje. Koszt budowy tego odcinka wyniesie **1 miliard 148 milionów zł**. Po oddaniu do użytku tych dwóch odcinków całkowita długość linii M2 wzrośnie do 12,7 km.

W 2016 roku oprócz rozbudowy drugiej linii metra toczyły się prace przy budowie kolejnego 1,5 kilometrowego odcinka linii tramwajowej na Białoleścu (Tarchomin Kościelny - Nowodwory). Rozbudowywano również dotychczasową infrastrukturę metra (w tym Stację Techniczno-Postojową na Kabatach) oraz remontowano i budowano przystanki i pętle autobusowe. Na te inwestycje związane z komunikacją miejską przeznaczono ponad **66 milionów zł**.

Pod koniec 2016 roku w mieście i w aglomeracji funkcjonowało 286 dziennych i nocnych linii autobusowych, 26 linii tramwajowych, dwie linie metra oraz cztery linie Szybkiej Kolei Miejskiej.

Miejskie Zakłady Autobusowe dysponują **1 359 autobusami**. Pasażerowie warszawskiej komunikacji miejskiej korzystają również z 426 autobusów operatorów prywatnych. Pod koniec roku Tramwaje Warszawskie użytkowały **733 wagony**, z czego 311 sztuk stanowiły nowoczesne, niskopodłogowe tramwaje jednoprzestrzenne. Liczba takich pojazdów sukcesywnie rośnie. W 2016 roku Metro Warszawskie użytkowało **75 pociągów** na trasie o długości 29,2 kilometra. Ponad 15 milionów wozokilometrów wykonały w 2016 roku **32 pociągi** Szybkiej Kolei Miejskiej.

Od 1 marca do 30 listopada mieszkańcy stolicy mogli korzystać z Warszawskiego Roweru Publicznego. **Rowerzy wypożyczono 1 866 423 razy**. Niemal 70% to wypożyczenia nieodpłatne (od 1 do 20 minuty). Liczba użytkowników powiększyła się o 70 771 osób. W 2016 roku warszawiacy mieli do dyspozycji **205 stacji i 3 059 rowerów**. Od początku funkcjonowania systemu, czyli od 2012 roku, do zamknięcia piątego sezonu, 445 495 zarejestrowanych użytkowników dokonało 7 919 556 wypożyczeń miejskich rowerów.



Trasa Świętokrzyska

SPORT

Na rekreację, sport i turystykę przeznaczaliśmy **147 milionów zł**.

W 2016 roku zrealizowaliśmy 3 programy podnoszące sprawność fizyczną mieszkańców. Uczestniczyło w nich łącznie 3077 osób. Dodatkowo dzielnice zorganizowały 945 przedsięwzięć sportowych, m.in. fitness, jogę, zumbę, nordic walking oraz zajęcia sportowe dla seniorów. Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy szkolenia i współzawodnictwo sportowe oraz Warszawską Olimpiadę Młodzieży w relacji klubowej. Kontynuowaliśmy także realizację programu skierowanego do osób niepełnosprawnych pn. „Niepełnosprawni – sprawniejsi”.

Miasto dofinansowało **1006 imprez rekreacyjno-sportowych**, w tym 738 imprez zorganizowały lub dofinansowały warszawskie dzielnice.

Dla stołecznych sportowców i trenerów miasto ufundowało 370 stypendiów sportowych oraz 37 nagród za osiągnięcia sportowe. Średnia wysokość stypendium wyniosła 574 zł, a średnia wysokość nagrody – 4 730 zł.



Skatepark na Białoleścu

BEZPIECZEŃSTWO

Prawie **277 milionów zł** wydano na bezpieczeństwo i porządek publiczny w 2016 r.

Z budżetu miejskiego sfinansowaliśmy pracę 1 478 strażników miejskich, 11 tys. ponadnormatywnych patroli policyjnych, 20 koni policyjnych, 1 332 strażaków, w tym 280 służących w 3 ochotniczych strażach pożarnych oraz 379 kamer systemu monitoringu wizyjnego. Ponadto zrealizowaliśmy 2 programy prewencyjne propagujące bezpieczne zachowania, a z warszawskich dróg usunięto 1 305 porzuconych nieużywanych pojazdów oraz 15 694 inne pojazdy, w tym źle zaparkowane.



zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych

OCHRONA ZDROWIA

Łączny wydatek budżetowy na ten cel w 2016 roku to **178 milionów zł**.

Na realizację miejskich programów zdrowotnych przeznaczaliśmy prawie **67 mln zł**. Realizowaliśmy programy promocji zdrowia i profilaktyki (15 programów zdrowotnych), program opieki paliatywnej, programy zapobiegania i zwalczania AIDS (6 programów), programy w zakresie zwalczania narkomanii (5 programów profilaktycznych) oraz Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (87 programów) realizowany także przez dzielnicę.

Na bieżące remonty w 6 miejskich podmiotach leczniczych (przychodniach i szpitalach) przeznaczaliśmy z budżetu – **1,5 mln zł**.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki budżetowe związane z pomocą społeczną w 2016 roku to **1 miliard 558 milionów zł**.

W ramach wydatków tej sfery organizujemy opiekę dla dzieci do lat 3. W 2016 roku zapewniliśmy **5 750 miejsc w żłobkach** oraz dodatkowo 135 miejsc u opiekunów dziennych.

Z budżetu miasta finansujemy opiekę dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców. W 2016 roku 1 902 dzieci przebywało w Warszawie w 1 413 rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. W 7 domach dziecka przebywało 359 dzieci, a w 5 placówkach rodzinnych 28 dzieci. Koszt utrzymania jednego miejsca w placówkach rodzinnych wyniósł średnio 66,7 tys. zł.

W Warszawie mamy 14 domów pomocy społecznej, które dysponują 1 550 miejscami.

Na pomoc dla repatriantów i uchodźców przeznaczaliśmy **2,8 mln zł**. Pomogliśmy 535 osobom, w tym 40 repatriantom z Kazachstanu, Ukrainy i Rosji, zaproszonym przez Prezydent m.st. Warszawy.

Największą pozycję, bo aż **924 mln zł**, w ramach wydatków na pomoc społeczną stanowi wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze. Mieszczą się tutaj wydatki na świadczenia wychowawcze (**Program Rodzina 500+** w kwocie **581 mln zł**), świadczenia opiekuńcze oraz dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

Pozostałe działania finansowane w ramach tej sfery to m.in. prowadzenie sieci punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych na terenie Warszawy, realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mających pomóc osobom bezrobotnym, aktywizacja osób niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych intelektualnie, realizacja Programu „Warszawska Karta Rodziny”, pomoc osobom bezdomnym w wychodzeniu z bezdomności, działania na rzecz seniorów i kombatantów oraz dożywianie osób najuboższych.

KULTURA

Na kulturę przeznaczaliśmy **489 milionów zł**. W Warszawie mamy 18 teatrów miejskich, 18 bibliotek dzielnicowych z filiami i 1 bibliotekę powiatową, 5 miejskich muzeów, 1 orkiestrę oraz domy i ośrodki kultury. Poza tym z budżetu finansujemy działalność Domu Spotkań z Historią, Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Centrum Nauki Kopernik.

Teatry miejskie wystawiły w ubiegłym roku **68 premier**, a Stołeczna Estrada zorganizowała **198 wydarzeń artystycznych**, w których uczestniczyło **1 294 280 osób**.

12 osób zasłużonych w dziedzinie kultury uhonorowano nagrodami m.st. Warszawy. Przeciętna wysokość nagrody to 10 tysięcy złotych.

Na ochronę i konserwację zabytków przeznaczaliśmy prawie **21 mln zł**. Udzieliiliśmy 97 dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym 51 dla wspólnot mieszkaniowych i 28 dla instytucji kościelnych i wyznaniowych.



PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI
BUDŻETU
2016
W PIGUŁCE

Mieszkańcy Warszawy

Z przyjemnością przedstawiam Państwu syntetyczne informacje na temat wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy w 2016 roku.

Dochody miasta w 2016 roku wyniosły 14 miliardów 722 miliony zł. Na realizację wszystkich zadań przeznaczaliśmy 13 miliardów 790 milionów zł, tj. prawie 896 milionów więcej niż w 2015 roku.

Inwestycje realizowane we wszystkich kluczowych sferach funkcjonowania miasta opiewają na kwotę 1 miliard 297 milionów zł. W celu zwiększenia potencjału rozwojowego Warszawy, w 2016 roku pozyskaliśmy środki unijne w kwocie 641 milionów zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu miasta oraz poszczególnych dzielnic znajdują Państwo w dokumencie „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2016 rok”, który jest dostępny na stronie internetowej www.um.warszawa.pl w BIP w zakładce „Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy” lub w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym tekstem dokumentu „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2016 rok”.

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

Główne liczby budżetowe

Miasto w 2016 roku realizowało:

328 zadań bieżących
oraz 1 261 zadań inwestycyjnych.



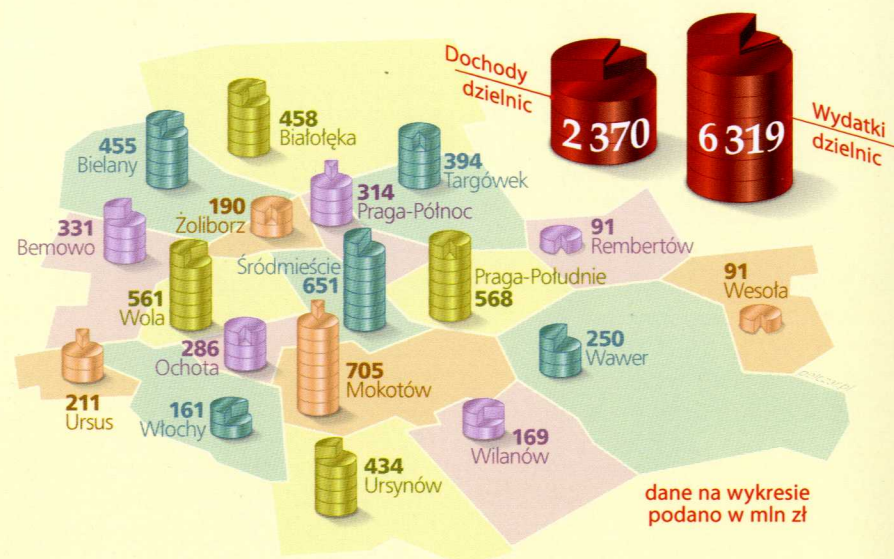
Główne źródła dochodów miasta stołecznego Warszawy



W 2016 roku budżet miasta zasilili dochody z 91 różnych źródeł finansowych. Największym źródłem dochodów miasta w 2016 roku były wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od mieszkańców Warszawy – w kwocie **4 miliardy 639 milionów złotych**, a najmniejszym – wpływy z różnic kursów walut, które wyniosły zaledwie 7 groszy. Dochody pozyskało 107 dysponentów budżetowych.

Jakimi budżetami dysponowały dzielnice?

Każda warszawska dzielnica ma własny budżet ujęty w odrębnym załączniku do budżetu miasta stołecznego Warszawy. W 2016 roku dzielnice wypracowały dochody w łącznej kwocie **2 miliardy 370 milionów złotych**. Dzięki istotnemu wsparciu z tzw. części ogólnomiejscowej budżetu, dzielnicę na swoje wydatki przeznaczyły **6 miliardów 319 milionów złotych**. Wydatki dzielnic to **45,8% budżetu miasta**.



Największą pozycję w budżecie dzielnic stanowi oświata warszawska, na którą dzielnice przeznaczyły **3 miliardy 232 miliony złotych** tj. ponad 51% budżetów dzielnicowych. Pieniądze są przeznaczone nie tylko na prowadzenie szkół, przedszkoli, świetlic i stołówek szkolnych, ale także na prowadzenie zajęć z zakresu tzw. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną.

Pozostałe zadania realizowane przez dzielnice to m.in. utrzymanie i remonty dróg, oświetlenie ulic, utrzymanie porządku i czystości w dzielnicach, w tym opróżnianie koszy ulicznych oraz utrzymanie parków i innych terenów zieleni miejskiej. **W 2016 roku dzielnice wyremontowały łącznie 579 274 m² utwardzonych dróg gminnych i chodników.** Zimowym oczyszczaniem ulic objęty był obszar o powierzchni 9 192 tys. m², natomiast letnim - obszar o powierzchni 7 441 tys. m². Dzielnicowe kosze na śmieci opróżniono 1 113 599 razy, a średni koszt opróżnienia kosza to 1,98 zł.

Dzielnice utrzymują 375 placów zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowych. **Opieką weterynaryjną otoczono 11 696 bezdomnych i wolno żyjących zwierząt.** Dzielnicę realizują także różnego rodzaju przedsięwzięcia ekologiczne oraz projekty edukacyjne dla mieszkańców.

Na co Warszawa przeznaczyła pieniądze w 2016 roku?



Edukacja

W 2016 roku na edukację miasto przeznaczyło **3 miliardy 539 milionów złotych**. 91% tej kwoty stanowiły wydatki dzielnic.

Z budżetu państwa Warszawa otrzymała **1 miliard 595 milionów złotych** w formie subwencji oświatowej, co stanowi równowartość 45% wydatków na warszawską oświatę.

W 2016 roku 419 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy, a 1 107 uczniów i studentów otrzymało stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Średnia kwota stypendium edukacyjnego wyniosła 631 zł, a średnia kwota stypendium im. JP II – 2 194 zł. Poza tymi dwoma szczególnymi stypendiami warszawscy uczniowie otrzymali również:

- 18 418 uczniów - stypendium za wyniki w nauce
- 12 024 uczniów - stypendium szkolne
- 566 uczniów - zasiłek szkolny.

Na kształcenie i podwyższanie kwalifikacji nauczycieli przeznaczono **12,3 mln zł**.

Dla dzieci i młodzieży szkolnej po raz kolejny zorganizowaliśmy szeroką ofertę zajęć edukacyjnych, artystycznych, sportowych i rekreacyjnych w ramach akcji „Lato w mieście” oraz „Zima w mieście”. Celem tego programu jest zapewnienie bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku dla uczniów pozostających w czasie wakacji i ferii zimowych w Warszawie. W 2016 roku z akcji „Lato w mieście” skorzystało 28 901 uczniów, a z akcji „Zima w mieście” – 16 631 uczniów.

Inwestycje Warszawy

W 2016 roku na inwestycje przeznaczaliśmy łącznie **1 miliard 232 miliony złotych**, w tym na inwestycje dzielnicowe - **544 miliony złotych**.

Najwyższe wydatki ponieśliśmy na inwestycje w obszarze infrastruktury transportowej. Największe przedsięwzięcia to: • projekt i budowa II linii metra • budowa hali postojowej Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty • budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej.

Inwestycje w rozwój infrastruktury edukacyjnej, czyli rozbudowa i modernizacja istniejących oraz budowa nowych placówek oświatowych, były finansowane przede wszystkim z budżetów poszczególnych dzielnic.

W ramach obszaru nieruchomości komunalnych zrewitalizowaliśmy wybrane obszary Pragi-Południe, Pragi-Północ i Targówka.

Kontynuowaliśmy także prace służące przywróceniu Wisły miastu i warszawiakom, czyli zagospodarowanie nadbrzeży Wisły – etap I oraz Dzielnica Wisła.



Największe inwestycje w warszawskich placówkach ochrony zdrowia zostały przeprowadzone w szpitalach. Inwestycje objęły 7 szpitali oraz 7 przychodni. Trwają ponadto prace inwestycyjne przy budowie 3 nowych obiektów, tj. przychodni w dzielnicy Bemowo, Szpitala Południowego oraz przychodni ze szpitalem jednodniowym w Białolece.

Główne inwestycje w obszarze pomocy społecznej to budowa żłobków oraz modernizacje i zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej.

W obszarze kultury kontynuowaliśmy modernizację zabytkowych obiektów oraz budowę sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia, budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz budowę tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Trwały również prace przy modernizacji Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta wraz z zakupami inwestycyjnymi.

