

Edukacja

W 2017 roku na edukację przeznacziliśmy **3 921 mln zł. 91,7%** tej kwoty stanowiły wydatki dzielnic.

W Warszawie mamy **1 754 placówki oświatowe** (publiczne i niepubliczne), w tym: 805 przedszkoli, 334 szkoły podstawowe, 52 gimnazja, 187 liceów ogólnokształcących, 172 szkoły zawodowe, 94 szkoły i przedszkola specjalne oraz 110 pozostałych placówek oświatowych, m.in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki wychowania pozaszkolnego i bursy szkolne. Do warszawskich szkół i przedszkoli uczęszcza ponad **317 tysięcy uczniów**.

Miasto w swoim budżecie zapewniło środki na pomoc materialną dla uczniów:

• stypendium edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy – 226 stypendystów, (średnia kwota)	3 048 zł
• stypendium Jana Pawła II – 1 106 stypendystów, (średnia kwota)	2 196 zł
• stypendium za wyniki w nauce – 18 546 uczniów, (średnia kwota)	160 zł
• stypendia socjalne (łącznie nakłady)	10 611 702 zł
• dożywianie uczniów (łącznie nakłady)	5 714 624 zł
• wyprawka szkolna (łącznie nakłady)	426 737 zł

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej:

• Akcja „Lato w mieście” - 33 654 uczniów, średni wydatek na ucznia	278 zł
• Akcja „Zima w mieście” - 16 507 uczniów, średni wydatek na ucznia	196 zł

Na dokształcenie i podwyższanie kwalifikacji nauczycieli przeznacziliśmy **12,5 mln zł**, a na nagrody dla nauczycieli - **3,6 mln zł**.

Subwencja oświatowa z budżetu państwa **sfinansowała 47% wydatków na warszawską oświatę**. Pozostałą część sfinansowaliśmy z dochodów własnych miasta.

Ochrona zdrowia

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku przeznacziliśmy **284 mln zł**.

W trosce o zdrowie mieszkańców realizujemy programy zdrowotne skierowane do różnych grup społecznych. W 2017 roku przeznacziliśmy na ten cel **68 mln zł**. Realizowaliśmy programy promocji zdrowia i profilaktyki, zapobiegania i zwalczania AIDS, programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz program opieki paliatywnej, którego celem jest objęcie opieką przewlekle chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby.

Miasto zrealizowało 16 miejskich programów zdrowotnych, m.in.:

- program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia"
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. "Zdrowie, Mama i Ja - etap II"
- program polityki zdrowotnej pn. "Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego"
- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”
- program opieki zdrowotnej nad kombatanami

Kultura

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego wniosły **546 mln zł**.

W Warszawie mamy 18 teatrów miejskich, 18 bibliotek dzielnicowych z filiami i 1 bibliotekę powiatową, 5 miejskich muzeów, 1 orkiestrę (Orkiestra Sinfonia Varsovia) oraz domy i ośrodki kultury działające w dzielnicach. Z budżetu finansujemy także działalność Domu Spotkań z Historią, Centrum Myśli Jana Pawła II, Centrum Nauki Kopernik oraz Stołecznej Estrady.

Ważnym wydarzeniem na mapie kulturalnej Warszawy było otwarcie siedziby głównej Muzeum Warszawy w maju 2017 roku. W ramach imprezy inauguracyjnej na Rynku Starego Miasta zorganizowano wiele atrakcji dla warszawiaków. Zwiedzającym udostępniono zrewitalizowaną siedzibę muzeum mieszczącą się w zabytkowych kamienicach oraz nową wystawę główną „Rzeczy warszawskie”. W 2017 roku muzeum odwiedziło ponad 115 tys. osób.

Na ochronę i konserwację zabytków przeznacziliśmy ponad **23 mln zł**, m.in. udzielając dotacji wspólnotom mieszkaniowym, instytucjom kościelnym i wyznaniowym na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.



Budowa Domu Tradycji Ursynowa

Pomoc społeczna

Nasze wydatki na pomoc społeczną wyniosły **1 883 mln zł**.

Stale zwiększamy liczbę miejsc w żłobkach. W 2017 roku mieliśmy średnio 6 136 miejsc dla maluchów. Średni roczny wydatek na dziecko w żłobku wyniósł 16 274 zł. Z tego rodzice opłacili wydatki w 13,2%. Z miejskiej kasy pokryliśmy 86,8% kosztów opieki. Dodatkowo mamy 135 miejsc u dziennego opiekuna. Średni roczny wydatek na dziecko u dziennego opiekuna to prawie 13 tys. zł. Od września 2017 roku ruszyła realizacja programu warszawski bon żłobkowy, przewidującego wsparcie dla rodziców, których dzieci nie otrzymały miejsca w żłobku publicznym. Wsparcie wynosi 400 zł miesięcznie. W 2017 roku na realizację programu wydaliśmy **345 tys. zł**

Miasto objęło opieką dzieci pozbawione opieki rodziców, w ramach której finansowało działalność:

- 1 372 rodzin zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych) - 1 865 dzieci
- 13 rodzinnych domów dziecka - 92 dzieci
- 7 domów dziecka – 336 dzieci
- 5 placówek rodzinnych - 27 dzieci
- 90,3 tys. zł - średni roczny koszt utrzymania dziecka w domu dziecka
- 64,9 tys. zł - średni roczny koszt utrzymania dziecka w placówce rodzinnej

Ponadto miasto finansowało działalność 14 domów pomocy społecznej dysponujących 1 550 miejscami. Średni roczny koszt utrzymania jednego miejsca - 60,6 tys. zł. Miasto pokryło 80,4% kosztów pobytu pensjonariusza w domu pomocy społecznej.



Żłobek Praga Południe przy ul. Szkół Orłąt

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie

Najwięcej środków w ramach pomocy społecznej przeznacziliśmy na wypłatę świadczeń i zasiłków oraz pomoc społeczną w naturze - **1 156 mln zł**. Rok 2017 był pierwszym, w którym przez pełne 12 miesięcy wypłacaliśmy świadczenie „Rodzina 500 plus”. Wydatki na ten program wyniosły **807 mln zł**. Pomagaliśmy także repatriantom i uchodźcom. Na pomoc dla nich przeznacziliśmy **9,4 mln zł**.

Sport

Na rekreację, sport i turystykę przeznacziliśmy w 2017 roku prawie **157 mln zł**.

Jak co roku przygotowaliśmy dla mieszkańców bogatą ofertę zajęć sportowych i rekreacyjnych. W swojej dzielnicy każdy mógł znaleźć bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne, takie jak m.in. gimnastyka, fitness, zumba, joga, tai-chi, zajęcia biegowe oraz Nordic Walking. Mieliśmy zajęcia dla seniorów, specjalne zajęcia i imprezy sportowe dedykowane osobom niepełnosprawnym, a dla dzieci i młodzieży szkolenie i współzawodnictwo sportowe, a także sport akademicki.

Programy podnoszące sprawność fizyczną mieszkańców:

- „Aktywny Warszawiak”
- „Aktywność w przestrzeni – siłownie plenerowe”
- „Od zabawy do sportu”

Bezpieczeństwo

Na wydatki związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w 2017 roku przeznacziliśmy prawie **277 mln zł**. Nasze wydatki skierowane są na poprawę bezpieczeństwa. Dofinansowujemy działania realizowane przez Policję oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. W 2017 roku sfinansowaliśmy **10 163 dodatkowych 2-os. patroli policyjnych**. Średni koszt jednego patrolu to **400 zł**. Zapewniliśmy utrzymanie 20 koni policyjnych. Średni koszt utrzymania konia wyniósł **20 114 zł**. Zakupiliśmy sprzęt do ratownictwa wysokościowego, wodnego, medycznego, chemicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Bezpieczeństwa w mieście pilnują:

- 402 kamery monitoringu wizyjnego, 3 439 zł – średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery
- 1 429 strażników miejskich, 1 228 – średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika



PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI
BUDŻETU
2017
W PIGUŁCE

Szanowni Mieszkańcy Warszawy

Po raz kolejny mam przyjemność zaprezentować Państwu podstawowe informacje na temat wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy.

Dochody miasta w 2017 roku wyniosły 15 477 mln zł. Na realizację zadań przeznaczaliśmy z miejskiej kasy 15 272 mln zł. To oznacza, że nasze dochody były wyższe od wykonanych wydatków o 205 mln zł. Na przedsięwzięcia inwestycyjne przeznaczaliśmy 1 940 mln zł. Pozyskaliśmy 464 mln zł na realizację projektów w ramach programów UE.

W ramach polityki wsparcia dla rodzin od września 2017 r. wprowadziliśmy bezpłatną komunikację miejską dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, warszawski bon złobkowy, a także bezpłatne zajęcia w warszawskich przedszkolach. Obniżyliśmy ceny biletów długookresowych dla pasażerów dojeżdżających do Warszawy z okolicznych gmin.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z pełnym tekstem dokumentu „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2017 rok”. Znajdą tam Państwo szczegółowe informacje na temat wykonania budżetu miasta oraz poszczególnych dzielnic. Dokument jest dostępny na stronie internetowej www.um.warszawa.pl w zakładce „Finanse Warszawy” oraz na stronie www.bip.warszawa.pl w zakładce „Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy”, a także w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3.

Życzę miłej lektury

Hanna

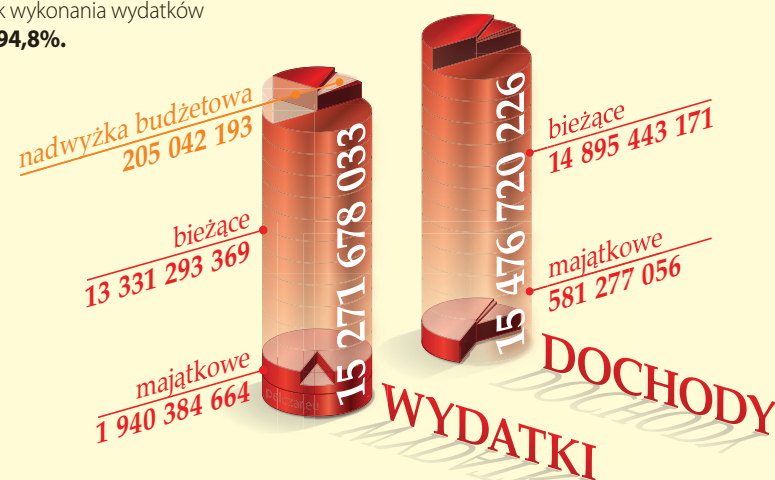
Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz

Podstawowe liczby budżetowe 2017 roku

W 2017 roku zrealizowaliśmy w Warszawie **328 zadań bieżących** oraz **1 149 zadań inwestycyjnych**.

Plan dochodów został zrealizowany w **101,8%**.

Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł **94,8%**.



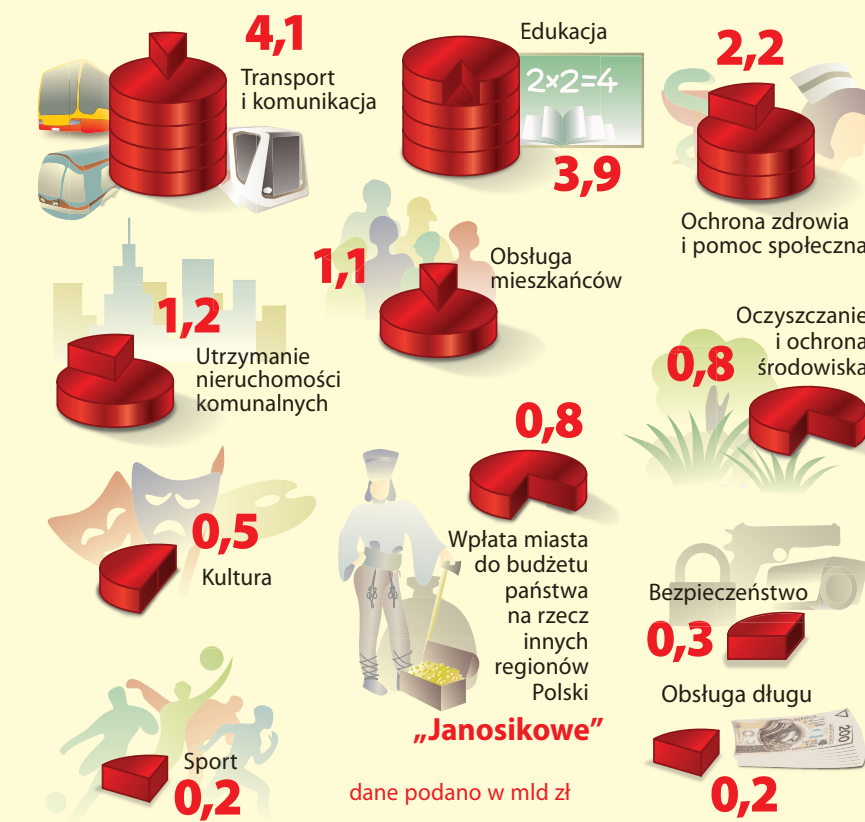
Główne źródła dochodów Warszawy

Budżet 2017 roku zasiliły dochody z 90 różnych źródeł finansowych. Do miejskiej kasy wpływają tzw. dochody własne, w tym m.in. z podatków i opłat lokalnych, z majątku miasta, z udziału we wpływach z PIT oraz CIT, jak również dochody z budżetu państwa, tj. subwencje i dotacje, oraz z budżetu Unii Europejskiej. Największym źródłem dochodów miasta są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), które w 2017 r. wyniosły **5 041 mln zł**. Jednym z najmniejszych źródeł dochodów były wpływy z opłat za udostępnianie informacji o środowisku w kwocie 605 zł. Dochody pozyskało 112 dysponentów budżetowych (Biura Urzędu Miasta, dzielnice i jednostki miejskie, jak np. Zarząd Transportu Miejskiego czy Straż Miejska m.st. Warszawy).



Na co stolica przeznaczyła swoje pieniądze w 2017 roku?

W 2017 roku środki zgromadzone w budżecie w **87,3%** przeznaczaliśmy na zadania bieżące takie jak m.in. utrzymanie dróg, mostów, terenów zieleni, komunikacji miejskiej, prowadzenie szkół, przedszkoli, żłobków, zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury, ośrodków sportu i rekreacji, utrzymanie zasobu komunalnego, oczyszczanie miasta oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w mieście. Na inwestycje przeznaczaliśmy 12,7% środków budżetowych.

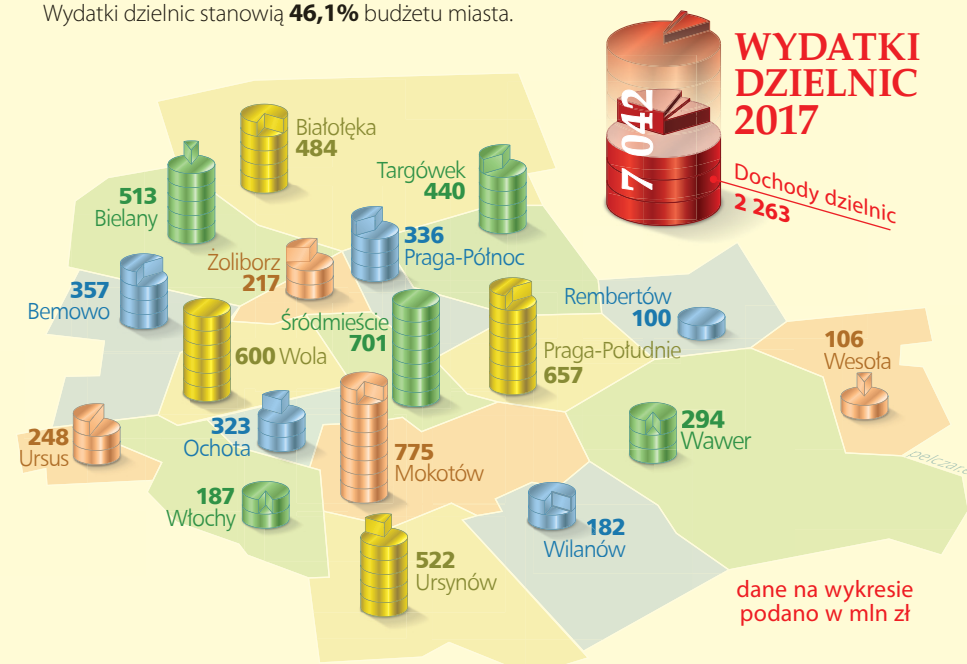


Jakimi budżetami dysponowały dzielnice m.st. Warszawy?

Każda warszawska dzielnica ma własny budżet stanowiący załącznik do budżetu miasta. Wszystkie 18 dzielnic gromadzi dochody pochodzące m.in. z podatków i opłat lokalnych oraz z majątku miasta znajdującego się na terenie dzielnicy. W 2017 roku dzielnice wypracowały **2 263 mln zł** dochodów, a na zadania jakie realizowały wydały **7 042 mln zł**. Różnica została sfinansowana z części ogólnomiejscowej budżetu. Największe wydatki dzielnice poniosły na edukację – **3 594 mln zł** oraz ochronę zdrowia i pomoc społeczną – **1 435 mln zł**.

Na inwestycje dzielnicowe przeznaczaliśmy **602 mln zł**.

Wydatki dzielnic stanowią **46,1%** budżetu miasta.



Inwestycje Warszawy

W 2017 roku przeznaczaliśmy na inwestycje **1 940 mln zł**, w tym na inwestycje dzielnicowe – **602 mln zł**.

Największe inwestycje zrealizowane w 2017 roku:

- Projekt i budowa II linii metra
- Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta
- Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły – etap I
- Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF – etap I
- Budowa Szpitala Południowego
- Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej
- Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy
- Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej
- Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe
- Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta
- Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK.



Przychodnia Bemowo ul. gen. M. C. Coopera

Transport i komunikacja

Na transport i komunikację miejską w 2017 roku przeznaczaliśmy **4 052 mln zł**. To największa pozycja w budżecie miasta. Z komunikacji miejskiej skorzystało **1 143 886 870 pasażerów**, tj. ponad 7 mln więcej niż w 2016 roku.

Warszawski system komunikacji miejskiej tworzą metro, autobusy, tramwaje oraz kolej. W 2017 roku na zapewnienie przewozu pasażerów wydaliśmy **2 465 mln zł**. Sprzedaliśmy **84,7 mln biletów** i uzyskaliśmy z tego tytułu **854 mln zł**. **Miasto finansuje 62,8% kosztu przejazdu**. Pozostałe 37,2% przypada na pasażera, który płaci za bilet.



Trasa Świętokrzyska

Warszawa poprzez swoją jednostkę budżetową – Zarząd Transportu Miejskiego – organizuje, we współpracy z zainteresowanymi samorządami, komunikację miejską w aglomeracji liczącej 33 podwarszawskie gminy oraz jeden powiat. Łącznie to 3,5 tys. km tras w Warszawie oraz 1,2 tys. km – poza Warszawą. Gminy partycypują w wydatkach na komunikację miejską, wpłacając w 2017 roku do budżetu m.st. Warszawy środki w wysokości **63,9 mln zł**.

W 2017 roku wprowadziliśmy korzystne dla pasażerów zmiany w taryfie biletowej. Od 1 czerwca zostały obniżone ceny biletów długookresowych dla pasażerów dojeżdżających do Warszawy z okolicznych gmin. Natomiast od 1 września uczniowie warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów publicznych i niepublicznych oraz uczniowie mieszkający w Warszawie, którzy uczą się w placówkach poza granicami stolicy podróżują warszawską komunikacją miejską bezpłatnie.

Warszawska komunikacja to także Warszawski Rower Publiczny dysponujący **355 stacjami rowerowymi**. W 2017 roku odnotowano **5 136 388 wypożyczeń** przez 610 tys. zarejestrowanych użytkowników.