

Ochrona zdrowia - 302 mln zł, tj. 1,8% budżetu miasta



W 2018 r. na programy zdrowotne dla mieszkańców przeznaczaliśmy prawie 83,9 mln zł. Realizowaliśmy programy promocji zdrowia i profilaktyki, zapobiegania i zwalczania AIDS, programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz program opieki paliatywnej. W ramach wydatkowanych środków realizowaliśmy programy edukacyjne, warsztaty promocji zdrowia edukujące jak prowadzić zdrowy styl życia, programy rehabilitacyjne i działania o charakterze integracyjnym dla grup osób upośledzonych, chorych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizowaliśmy także Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na przedsięwzięcia mające na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi miasto przeznaczyło blisko 53 mln zł.

Pomoc społeczna - 1 999 mln zł, tj. 12,0% budżetu miasta



Dla najmłodszych warszawiaków przygotowaliśmy 7 389 miejsc w żłobkach publicznych, 469 miejsc w żłobkach niepublicznych (dotowanych przez miasto) oraz 135 miejsc u dziennego opiekuna. Średni roczny wydatek na dziecko w żłobku publicznym wyniósł 30,9 tys. zł. Rodzice pokryli 11,6% kosztów, a miasto pozostałe – 88,40%. Na dziecko u dziennego opiekuna wydaliśmy średnio 16,7 tys. zł. Świadczenia z tytułu warszawskiego bonu żłobkowego kosztowały 3 mln zł.

Opieka nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców:

- 1 303 rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe i zawodowe) - 1 670 dzieci
- 15 rodzinnych domów dziecka zapewniających opiekę 123 dzieciom
- 7 domów dziecka zapewniających opiekę 317 dzieciom
- 83 tys. zł - średni roczny koszt utrzymania dziecka w domu dziecka
- 5 placówek rodzinnych zapewniających opiekę 27 dzieciom oraz 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających opiekę 73 dzieciom

Domy pomocy społecznej:

- 14 domów pomocy społecznej
- 1 555 miejsc
- 66 tys. zł - średni roczny koszt utrzymania jednego miejsca
- ok. 18% pensjonariusz / 82% miasto – przeciętne finansowanie pobytu pensjonariusza w domu pomocy społecznej

Na dożywianie osób z najuboższych rodzin przeznaczaliśmy 27,6 mln zł. Pomagaliśmy repatriantom i uchodźcom. Na ten cel wydaliśmy 8 mln zł. Realizowaliśmy także programy na rzecz społeczności romskiej. Największą pozycję w wydatkach na pomoc społeczną stanowi wypłata świadczeń, zasiłków oraz pomoc w naturze – 1 188 mln zł, w tym świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - 796 mln zł.

Kultura - 613 mln zł, tj. 3,7% budżetu miasta



Warszawa finansuje działalność 18 teatrów miejskich, 18 bibliotek dzielnicowych z filiami i 1 bibliotekę powiatową, 6 miejskich muzeów, 1 orkiestrę (Orkiestra Sinfonia Varsovia) oraz domy i ośrodki kultury funkcjonujące w dzielnicach. Ponadto udzielamy z budżetu dotacji na działalność Domu Spotkań z Historią, Centrum Myśli Jana Pawła II, Centrum Nauki Kopernik, Stołecznej Estrady. W dniu 5 lipca 2018 r. uchwałą Rady m.st. Warszawy została utworzona nowa samorządowa instytucja kultury - Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Przedmiotem działania CKF jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie filmu, sztuki, edukacji filmowej i kulturalnej, prezentowania twórczości filmowej, upowszechniania kultury, budowania świadomości dziedzictwa kulturowego, zainteresowania i uznania dla sztuki i osiągnięć naukowych w dziedzinie filmu. W 2018 r. miejskie teatry przygotowały 87 premier. Na ochronę i konserwację zabytków wydaliśmy 31,4 mln zł.

Sport - 230 mln zł, tj. 1,4% budżetu miasta



Przygotowaliśmy wiele bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców, w tym m.in. gimnastyka, fitness, joga, tai chi, zumba, Nordic Walking, treningi biegowe, zajęcia z samoobrony dla kobiet, zajęcia dla seniorów. Z budżetu miasta finansowaliśmy także sport dla osób niepełnosprawnych, a dla dzieci i młodzieży - szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych, sport akademicki oraz Warszawską Olimpiadę Młodzieży w relacji klubowej.

Programy podnoszące sprawność fizyczną mieszkańców:

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

Bezpieczeństwo - 322 mln zł, tj. 1,9% budżetu miasta



W 2018 r. z budżetu m.st. Warszawy finansowaliśmy:

- pracę 1 407 strażników miejskich,
- 413 kamer systemu monitoringu miejskiego,
- 10 tys. 2-osobowych ponadnormatywnych patroli policyjnych,
- 19 koni policyjnych,
- 118 nagród dla policjantów, 1 695 zł - średnia wartość nagrody

Inwestycje

W 2018 r. na inwestycje przeznaczaliśmy 2 189 mln zł, w tym na realizację dzielnicowe - 628 mln zł. Tak jak w latach ubiegłych największe wydatki inwestycyjne ponieśliśmy w obszarze infrastruktury transportowej (komunikacja zbiorowa, budowa metra, drogi i mosty). Na inwestycje otrzymaliśmy środki UE w kwocie 577 mln zł.

Największe inwestycje warszawskie:

Transport i komunikacja - 1 158 mln zł

- Projekt i budowa II linii metra
- Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I
- Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta

Edukacja - 295 mln zł

- Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska
- Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego

Ochrona zdrowia - 214 mln zł

- Budowa Szpitala Południowego
- Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci
- Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka

Pomoc społeczna - 53 mln zł

- Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A
- Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej
- Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej

Kultura - 80 mln zł

- Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia
- Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta
- Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych

Sport - 67 mln zł

- Rewitalizacja Ośrodka Moczydło
- Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22
- Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)

Bezpieczeństwo - 17 mln zł

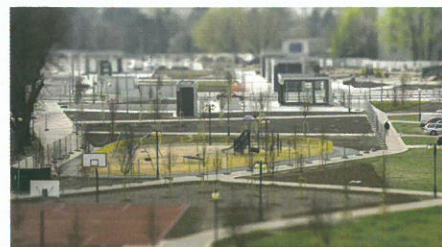
- Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy
- Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie
- Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego



Trasa rowerowa przy ul. Gandhi



Bulwary wiślane



II linia Targówek



Budowa II linii metra

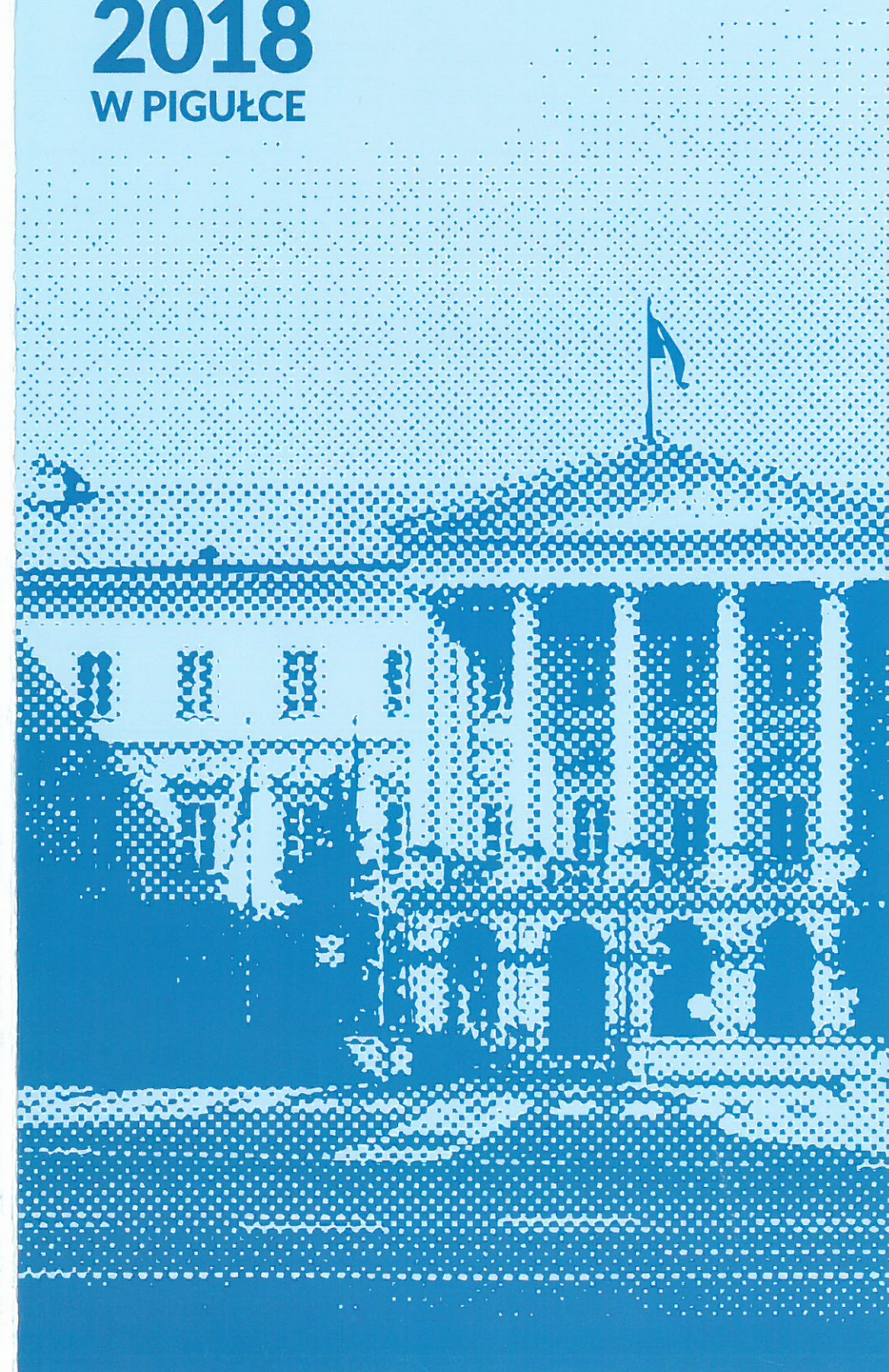


Przebudowa ul. Marynarskiej



Przedszkole

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 2018 W PIGUŁCE



Warszawianki i Warszawiacy

22 listopada 2018 r. objąłem urząd Prezydenta m.st. Warszawy. Budżet stolicy na 2018 rok został przygotowany przez poprzedniego Prezydenta m.st. Warszawy i uchwalony w poprzedniej kadencji Rady m.st. Warszawy.

W ubiegłym roku stolica zrealizowała wiele istotnych inwestycji rozwijających infrastrukturę miejską, w tym dalszą rozbudowę drugiej linii metra w kierunku wschodnim i zachodnim. Korzystaliśmy ze środków europejskich, aby zwiększyć nasz potencjał inwestycyjny. Pozyskaliśmy 614 mln zł na realizację projektów w ramach programów UE. Koncentrujemy się na poprawie jakości życia warszawskich rodzin. W 2018 roku finansowaliśmy z miejskiej kasy m.in. komunikację miejską dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz opiekę w warszawskich przedszkolach, dzięki czemu korzystali z nich bezpłatnie.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z poniższym opracowaniem, które w skrócie przedstawia podstawowe informacje z zakresu wykonania budżetu za 2018 rok.

Życzę miłej lektury

Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy
Rafał Trzaskowski

„Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2018 rok” jest dostępne na stronie internetowej www.um.warszawa.pl w zakładce „Finanse miasta” oraz na stronie www.bip.warszawa.pl w zakładce „Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy”, a także w siedzibie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Kredytowej 3.

Wykonanie budżetu 2018

W 2018 r. zrealizowaliśmy 337 zadań bieżących oraz 1 376 zadań inwestycyjnych. Zostały one wykonane przez 126 dysponentów budżetowych. Plan dochodów zrealizowaliśmy w 103,1%, a planowane wydatki - w 92,0%.

Podstawowe dane budżetowe



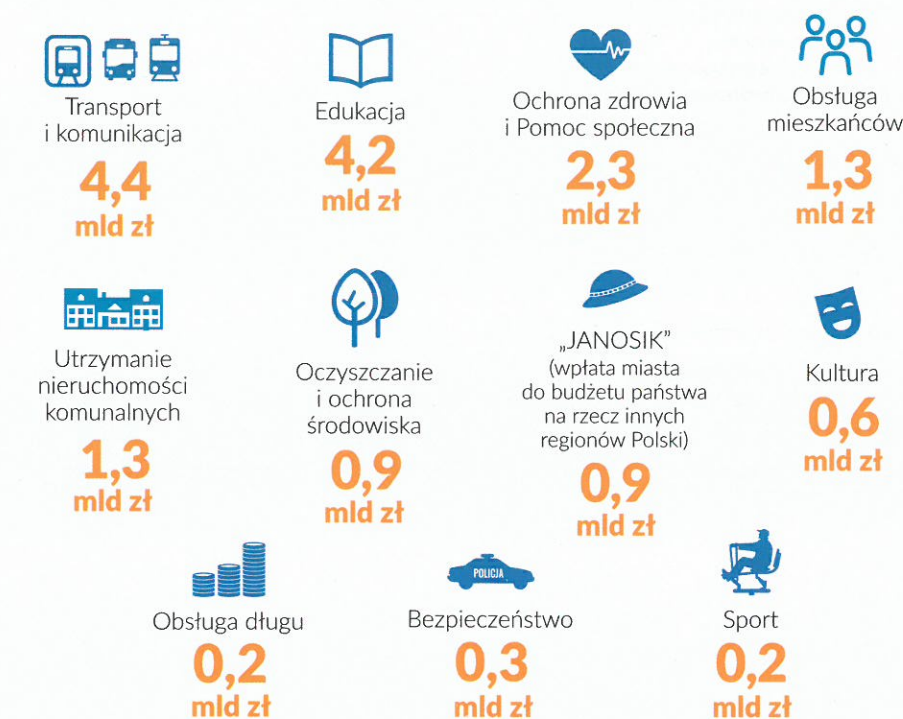
Źródła dochodów

W 2018 r. pozyskaliśmy dochody z 92 źródeł. Największym źródłem dochodów miasta były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które rozliczają PIT w Warszawie. Z tego tytułu otrzymaliśmy 5 751 908 918 zł. Z podatków i opłat lokalnych największe wpływy były z podatku od nieruchomości - 1 232 827 563 zł. Wśród dochodów z mienia największą pozycję stanowiły dochody z najmu i dzierżawy mienia - 637 206 647 zł. Jednym z najmniejszych źródeł dochodów w 2018 r. były opłaty za pozostałe licencje, z tytułu których do budżetu wpłynęło 2 000 zł.



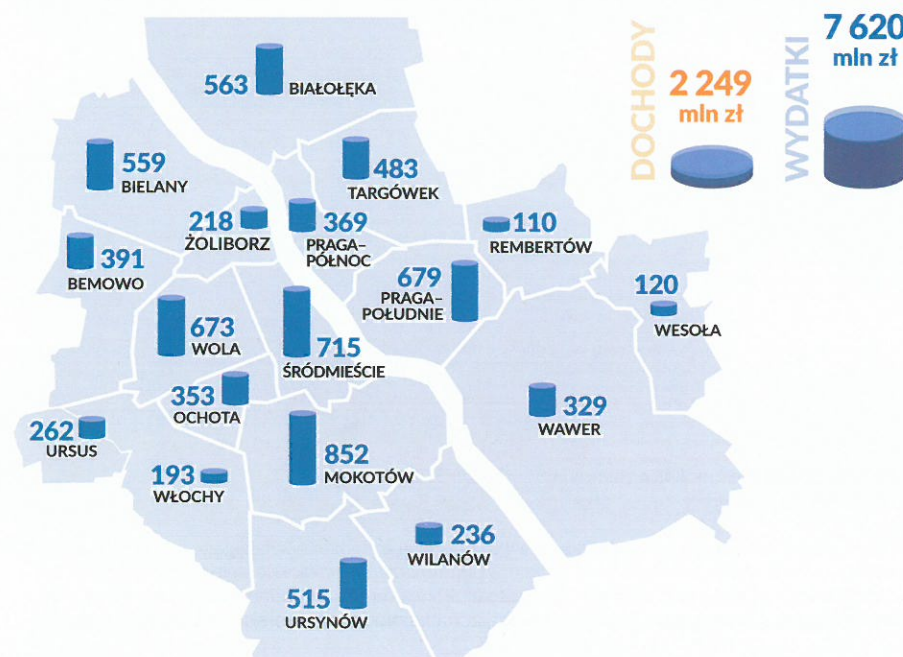
Cele 2018

W 2018 r. najwięcej środków przeznaczyliśmy na transport i komunikację - 4 439 021 046 zł. W tej sferze realizowaliśmy też największe inwestycje - na kwotę 1 158 194 662 zł. Z kolei największe wydatki bieżące ponieśliśmy na edukację (utrzymanie szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych) - 3 933 163 703 zł. W strukturze wydatków dzielnicowych największą pozycję stanowią wydatki na edukację oraz wydatki z zakresu pomocy społecznej na wypłatę świadczeń, zasiłków oraz pomoc w naturze.



Budżety dzielnic

Dzielnice realizowały swoje budżety zgodnie z załącznikiem dzielnicowym, stanowiącym integralną część budżetu m.st. Warszawy. Największe środki dzielnice zgromadziły z podatku od nieruchomości - 602 724 301 zł oraz z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 547 622 635 zł. Dzielnice mają do dyspozycji także środki z budżetu państwa przyznane Warszawie, środki na realizację inwestycji i zadań własnych oraz środki wyrównawcze, ustalone corocznie przez Radę m.st. Warszawy. W 2018 r. wydatki dzielnicowe stanowiły 45,8% wydatków miasta.



- zimowe oczyszczanie ulic - powierzchnia 9 296 tys. m², średni koszt 1 675 zł/tys. m²
- letnie oczyszczanie ulic - powierzchnia 8 044 tys. m², średni koszt 953 zł/tys. m²
- dzielnicowe kosze na śmieci - 1 395 986 opróżnień, średni koszt opróżnienia kosza 3 zł

Edukacja - 4 228 mln zł, tj. 25,4% budżetu miasta



Na wynagrodzenia dla średnio 27 309 etatów pedagogicznych oraz 12 880 etatów niepedagogicznych w warszawskiej oświacie przeznaczyliśmy 2,6 mld zł. Wydatki na dotacje dla placówek niepublicznych wyniosły prawie 615 mln zł.

W m.st. Warszawie funkcjonuje 1 754 publicznych i niepublicznych placówek oświatowych:

805 przedszkoli
334 szkoły podstawowe
52 gimnazja
187 liceów ogólnokształcących
172 szkoły zawodowe
94 szkoły i przedszkola specjalne
110 pozostałych placówek oświatowych
316,7 tysięcy uczniów

Pomoc materialna dla uczniów i studentów finansowana z budżetu m.st. Warszawy (łącznie nakłady):

- stypendia socjalne - 9 912 694 zł
- stypendia za wyniki w nauce - 3 264 839 zł
- stypendia Jana Pawła II - 2 426 370 zł
- stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy - 558 200 zł
- dożywianie uczniów 6 376 520 zł
- wyprawka szkolna 440 110 zł

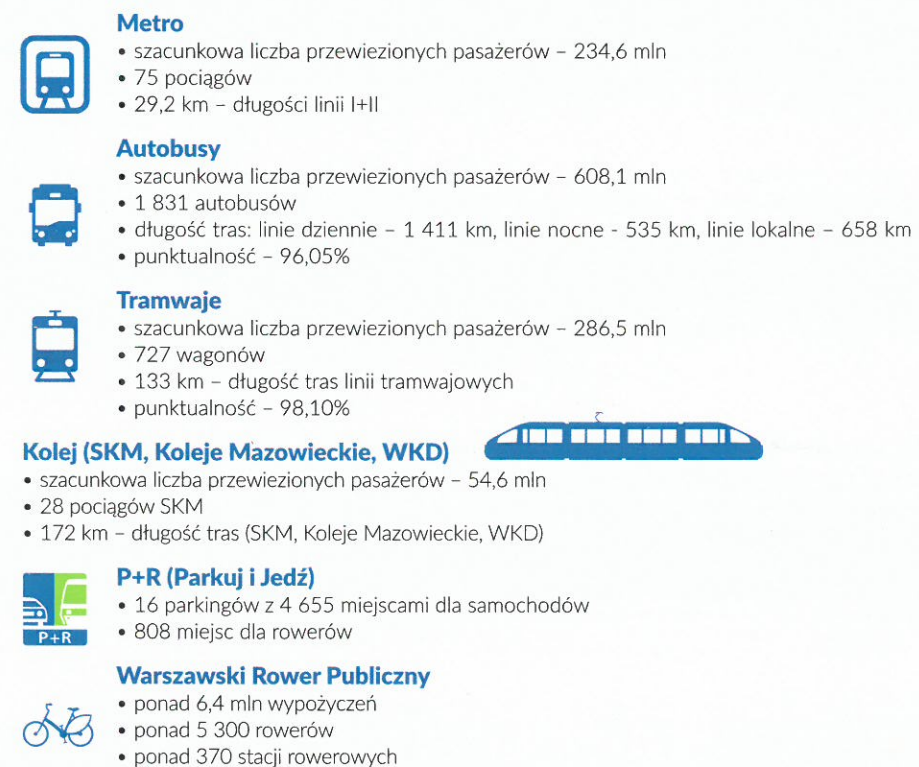
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej:

- Akcja „Lato w mieście” - 31 782 uczniów, średni wydatek na ucznia - 288 zł
- Akcja „Zima w mieście” - 14 207 uczniów, średni wydatek na ucznia - 173 zł

Subwencja oświatowa z budżetu państwa wyniosła 1 812 995 548 zł i sfinansowała zaledwie 46,1% wydatków na warszawską oświatę.

Transport i komunikacja - 4 439 mln zł, tj. 26,7% budżetu miasta.

Warszawski Transport Publiczny (WTP) to metro, autobusy, tramwaje oraz połączenia kolejowe, m.in. Szybka Kolej Miejska. Mieszkańcy Warszawy i aglomeracji oraz turyści mogą korzystać z potąceń dzięki jednolitej taryfie biletowej.



Sieć sprzedaży biletów

- 4 462 stacjonarne i mobilne punkty sprzedaży biletów
- utrzymanie i obsługa systemu biletowego - 12 329 799,8 zł

Warszawa poprzez swoją jednostkę budżetową - Zarząd Transportu Miejskiego - organizuje, we współpracy z zainteresowanymi samorządami, komunikację miejską w aglomeracji liczącej 33 podwarszawskie gminy oraz 1 powiat. Łącznie to 3,6 tys. km tras w Warszawie oraz 1,4 tys. km - poza Warszawą. Gminy partycypują w wydatkach na komunikację miejską. W 2018 r. wpłaciły do budżetu m.st. Warszawy środki w wysokości 72,1 mln zł.

- Od 1 września 2018 r. wprowadzone zostały zmiany w taryfie przewozowej w postaci:
- Biletu Metropolitalnego tj. oferty dla gmin podwarszawskich - wprowadzono trzy progi dopłat (obecnie z systemu korzystają 24 gminy);
 - Biletu Warszawskiego ważnego w 1+2 strefie w cenie dotychczasowego biletu na 1 strefę;
 - trzy kolejne gminy tj. Łomianki, Konstancin-Jeziorna oraz Iżabelin zostały włączone do 1 strefy biletowej.