

Informacja kwartalna o realizacji budżetu m.st. Warszawy za II kwartały 2018 r.

Poniżej przedstawiono syntetyczną informację dotyczącą realizacji budżetu w ciągu II kwartałów 2018 r.

Szczegółowe informacje obejmujące między innymi dane dotyczące realizacji budżetu w 18 dzielnicach m. st. Warszawy, realizacji planu dochodów budżetowych oraz planu wydatków bieżących i majątkowych zostaną przedstawione Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie do dnia 31 sierpnia 2018 roku i jednocześnie zostaną udostępnione na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl w zakładce Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy.

Realizacja podstawowych wielkości budżetu m.st. Warszawy na koniec II kwartału 2018 r. wyniosła:

Dochody ogółem **8 842 395 830 zł,**

z tego:

dochody bieżące **8 461 664 827 zł,**

dochody majątkowe **380 731 003 zł,**

Wydatki ogółem **7 183 200 117 zł**

z tego:

wydatki bieżące **6 508 009 468 zł,**

wydatki majątkowe **675 190 649 zł.**

Na koniec II kwartału 2018 r. uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 1 659 195 713 zł.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane na poziomie 55,07% **planu**, tj. o 5 p.p. powyżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu. W stosunku do II kwartału ub. r. **dochody są wyższe o 773 734 361 zł, tj. o 1,17%.**

Zrealizowane **dochody bieżące** stanowią **55,26 % planu**. W stosunku do II kwartału ub.r. są **wyższe o 638 748 444 zł, tj. o 8,16%.**

Zrealizowane **dochody majątkowe** stanowią **51,17 % planu**. W stosunku do II kwartału ub.r. są **wyższe o 134 985 917 zł, tj. o 55%.**

Na dochody budżetowe II kwartału 2018 r. składają się m.in.:

- dochody z PIT 2 608 139 382 zł,
- subwencja oświatowa 1 101 018 400 zł,
- dochody z mienia 828 327 341zł,
- dotacje z budżetu państwa 732 324 011 zł,
- podatek od nieruchomości 651 410 335 zł,
- dochody z CIT 482 166 795 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane na poziomie **39,92 % planu, tj. o 10,08 p.p.** poniżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu. W stosunku do II kwartału ub. r. **wydatki są wyższe o 556 092 733 zł, tj. o 8,39 %.**

Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie **43,97 % planu**. W stosunku do II kwartału ub. r. **wzrosły one o 422 111 176 zł, tj. o 6,94 %.**

Wydatki bieżące II kwartału przeznaczone są na finansowanie m.in.:

- edukacji 1 903 811 699 zł,
- zakupu usług komunikacji miejskiej 1 069 460 024 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych 572 491 948 zł,
- wpłaty tzw. „janosikowego” - 467 776 808 zł,
- utrzymania zasobu komunalnego 377 617 281 zł.

Wydatki majątkowe stanowią **21,14% planu**. W stosunku do II kwartału ub. r. są **wyższe o 133 981 557 zł, tj. o 24,76%**.

Zadłużenie m.st. Warszawy na koniec II kwartału 2018 r. wyniosło **4 697 818 496 zł**.

Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów ogółem na 2018 r. wyniósł **29,26 %**.

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku **poziom dług r/r obniżono o 928 730 056 zł, tj. o 16,51%**.