

II. Wydatki w roku 2007

A. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2007 rok zaplanowano w wysokości 2 834 161 246 zł, co stanowi 120,6% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2006 r. Plan wydatków bieżących wynosi 2 149 760 846 zł i kształtuje się na poziomie 117,3% planu wydatków bieżących na 2006 rok. Wydatki majątkowe w 2007 roku sięgną kwoty 684 400 400 zł, a więc kształtują się na poziomie 132,6% planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2006 r. (tj. są o ponad 1/3 wyższe).

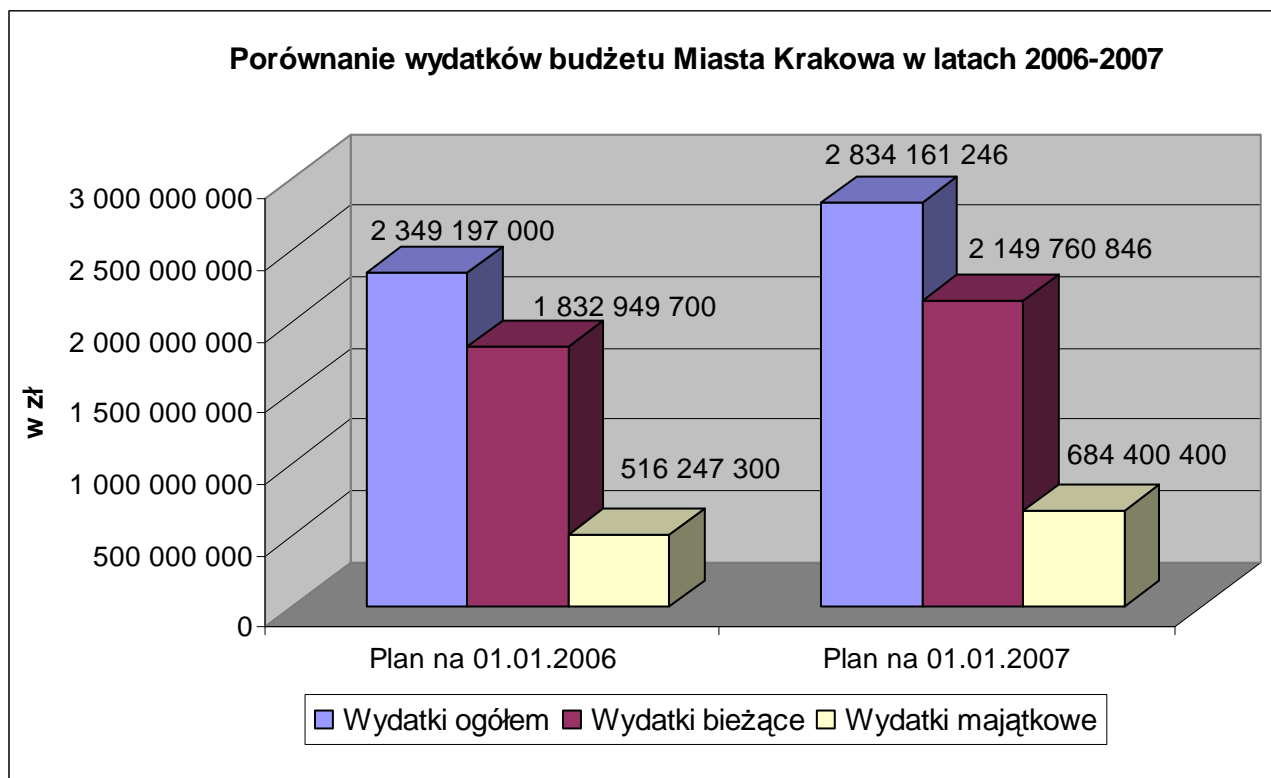
Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2006	Plan na 01.01.2007	Zmiana w %
Wydatki ogółem	2 349 197 000	2 834 161 246	120,6
Wydatki bieżące	1 832 949 700	2 149 760 846	117,3
Wydatki majątkowe	516 247 300	684 400 400	132,6

Wykres Nr 1



B. Wydatki bieżące

Plan na rok 2007 zakłada zwiększenie wydatków bieżących w stosunku do planu roku 2006 o 17,3% do kwoty 2 149 760 846 zł. Wzrost wydatków bieżących w podstawowych dla naszego budżetu działach klasyfikacji budżetowej będzie jednak zróżnicowany.

Jeżeli chodzi o główne pozycje w strukturze wydatków bieżących, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 29,3%,
- Transport i łączność – 16,3%,
- Pomoc społeczna – 15,4%,
- Administracja publiczna – 8,2%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 7,2%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 5,0%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3,8%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,5%.

Wydatki bieżące tych działów stanowią 88,7% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

Porównanie wydatków bieżących w latach 2006 i 2007 w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2.1.

Dokonując agregacji wydatków bieżących według ważniejszych sfer działalności Miasta, zmiany ich wielkości w porównaniu z planem na 01.01.2006 r. przedstawiono w Zestawieniu Nr 2. Zestawienie to prezentuje zarówno dynamikę zmian wydatków bieżących w wyróżnionych sferach aktywności Miasta Krakowa, jak i wskazuje strukturę podstawowych źródeł ich finansowania.

Wzrost wydatków bieżących na Gospodarkę i infrastrukturę komunalną o 174,6 % związany jest głównie z wprowadzoną w 2006 roku zmianą systemu organizowania i finansowania lokalnego transportu zbiorowego. Wprowadzona reorganizacja stworzyła możliwość dysponowania środkami finansowymi pochodzącymi ze sprzedaży biletów, które uzupełnione o inne środki budżetowe pozwolą na zakup usług przewozowych nie tylko w MPK S.A., ale także – dodatkowo – u innych przewoźników wyłonionych w trybie przetargowym.

Wzrost wydatków bieżących o 28,0% w dziale 758 w zakresie wpłaty do budżetu państwa, związany jest ze znacznym zwiększeniem wydatków z tytułu wpłaty przez Gminę Miejską Kraków, w części powiatowej, środków do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Widoczny jest systematyczny wzrost wydatków w tak ważnych sferach działalności jak: Polityka społeczna (2,0%) oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,3%).

Zestawienie Nr 2

w zł

<i>Porównanie struktury planowanych wydatków bieżących w ważniejszych sferach działalności w latach 2006 – 2007</i>						
LP	Dziedzina programowania	Plan 01.01.06	Struktura	Plan 01.01.07	Struktura	Dynamika wzrostu 5:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Oświata i edukacja - 801, 803, 854	729 851 800	100,0%	737 677 020	100,0%	101,1%
I.1	część oświatowa subwencji ogólnej	491 241 081	67,3%	509 841 157	69,1%	103,8%
I.2	środki własne Miasta	238 610 719	32,7%	227 835 863	30,9%	95,5%
II	Gospodarka i infrastruktura komunalna - 600, 900, 925	160 548 900	100,0%	440 912 684	100,0%	274,6%
II.1	część równoważąca subwencji ogólnej			8 988 323	2,0%	
II.1	środki własne Miasta	160 548 900	100,0%	431 924 361	98,0%	269,0%
III	Polityka społeczna - 150, 700, 754, 851, 852, 853, 926	576 378 907	100,0%	587 745 726	100,0%	102,0%
III.1	dotacje celowe, część równoważąca subwencji ogólnej	231 418 541	40,2%	230 312 861	39,2%	99,5%
III.2	środki własne Miasta	344 960 366	59,8%	357 432 865	60,8%	103,6%
IV	Pozostała działalność - 010, 020, 500, 630, 710, 750, 751,752; 756, 758	225 829 579	100,0%	223 616 603	100,0%	99,0%
IV.1	dotacje celowe	7 478 276	3,3%	7 865 493	3,5%	105,2%
IV.2	środki własne Miasta	218 351 303	96,7%	215 751 110	96,5%	98,8%
V	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 921	69 233 900	100,0%	75 650 400	100,0%	109,3%
V.1	dotacje celowe	260 000	0,4%	269 000	0,4%	103,5%
V.2	środki własne Miasta	68 973 900	99,6%	75 381 400	99,6%	109,3%
VI	Obsługa długu publicznego - 757	48 137 000	100,0%	54 749 000	100,0%	113,7%
VII	Wpłaty do budżetu państwa - 758	22 969 614	100,0%	29 409 413	100,0%	128,0%
	Wydatki bieżące	1 832 949 700		2 149 760 846		117,3%

C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2007 zakłada zwiększenie wydatków majątkowych w stosunku do planu na rok 2006 o 32,6% do kwoty 684 400 400 zł. Ma to swoje odzwierciedlenie w znacznie większych nakładach na inwestycje strategiczne – wzrost o 67,2% oraz programowe – wzrost o 36,9% w stosunku do roku 2006.

W związku ze zmianą w 2006 roku sposobu świadczenia, finansowania i rozliczania usług komunikacji zbiorowej w Krakowie i co się z tym wiąże z przeprowadzeniem reorganizacji polegającej na innym zdefiniowaniu roli gminy jako organizatora przewozów zbiorowych na terenie Miasta w 2007 roku nie zaplanowano wydatków na udziały w spółkach.

Zestawienie Nr 3

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2006	Plan na 01.01.2007	Zmiana w %
Wydatki majątkowe	516 247 300	684 400 400	132,6
Inwestycje strategiczne	282 616 000	472 642 000	167,2
Inwestycje programowe	154 631 300	211 758 400	136,9
Udziały w spółkach	79 000 000	—	—

Wykres Nr 2

