

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za okres styczeń - październik 2021r.

Przedłożona w załączeniu informacja z realizacji budżetu Miasta za okres styczeń – październik 2021 r. zawiera tabelaryczne oraz wskaźnikowe wykonanie dochodów i wydatków w odniesieniu do planu budżetu Miasta Krakowa na dzień 31 października 2021 r.

Plan dochodów na 31.10.2021 r. wynosił 6.667.496 tys. zł a wykonanie 5.739.626 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 86,1% planu i jest wyższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2020 wskaźnik ten wyniósł 80,5%). Realizacja dochodów własnych to 91,7% planu (w 2020 r. – 79,4%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 87,1% planu (w 2020 r. – 85,1%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za okres styczeń - październik 2021 r. o kwotę 574.207 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi w tym okresie w 2020 r.

Wydatki za dziesięć miesięcy są zrealizowane w 73,7% planu (w roku 2020 wskaźnik wynosił 72,9%), w tym bieżące 81,4% (w roku 2020 – 81,5%) a majątkowe 41,1% (w 2020 r. – 33,8%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania wydatków zrealizowanych do października 2021 r. o 439.463 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanymi z budżetu do końca października roku 2020 (w tym: bieżące o + 276.261 tys. zł oraz majątkowe o +163.202 tys. zł).

Na koniec miesiąca stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, nie uwzględniając linii kredytowej w rachunku, wyniósł 523.696 tys. zł. Przy planie wydatków na 31.10.2021 r. 7.549.025 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 5.562.545 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 5.598.348 tys. zł. To oznacza, że na 31.10.2021 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 35.803 tys. zł.

Dodatkowo przedstawiono syntetyczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków na koniec października 2021 r. w porównaniu do ubiegłego roku zamieszczone w oddzielnej tabeli.

Pozostałe elementy realizacji budżetu są szczegółowo przedstawione w odpowiednich tabelach.