

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za okres styczeń – listopad 2021 r.

Przedłożona w załączeniu informacja z realizacji budżetu Miasta za okres styczeń – listopad 2021 r. zawiera tabelaryczne oraz wskaźnikowe wykonanie dochodów i wydatków w odniesieniu do planu budżetu Miasta Krakowa na dzień 30 listopada 2021 r.

Plan dochodów na 30.11.2021 r. wynosił 6.795.555 tys. zł a wykonanie 6.373.437 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 93,8% planu i jest wyższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2020 wskaźnik ten wyniósł 88,0%). Realizacja dochodów własnych to 98,6% planu (w 2020 r. – 87,4%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 95,3% planu (w 2020 r. – 91,5%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za okres styczeń - listopad 2021 r. o kwotę 664.517 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi w tym okresie w 2020 r.

Wydatki za jedenaście miesięcy zostały zrealizowane w 81,2% planu (w roku 2020 wskaźnik wynosił 80,4%), w tym bieżące 88,2% (w roku 2020 – 88,4%) a majątkowe 50,5% (w roku 2020 – 42,0%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania wydatków zrealizowanych do końca listopada 2021 r. o 522.603 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanymi z budżetu do końca listopada 2020 r. (w tym: bieżące o +317.765 tys. zł oraz majątkowe o +204.838 tys. zł).

Na koniec miesiąca stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, nie uwzględniając linii kredytowej w rachunku, wyniósł 457.801 tys. zł. Przy planie wydatków na 30.11.2021 r. 7.677.085 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 6.233.580 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 6.275.965 tys. zł. To oznacza, że na 30.11.2021 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 42.385 tys. zł.

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

Pozostałe elementy realizacji budżetu są szczegółowo przedstawione w odpowiednich tabelach.