

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za okres styczeń - czerwiec 2022 r.

Przedłożona w załączeniu informacja z realizacji budżetu Miasta za okres styczeń – czerwiec 2022 r. zawiera tabelaryczne oraz wskaźnikowe wykonanie dochodów i wydatków w odniesieniu do planu budżetu Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2022 r.

Plan dochodów na 30.06.2022 r. wynosił 6.836.390 tys. zł, a wykonanie 3.668.073 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 53,7% planu i jest wyższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2021 wskaźnik ten wyniósł 53,3%). Realizacja dochodów własnych to 57,0% planu (w 2021 r. – 58,2%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 54,3% planu (w 2021 r. – 53,7%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za okres styczeń - czerwiec 2022 r. o kwotę 245.878 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi do końca czerwca 2021 r.

Wydatki za sześć miesięcy są zrealizowane w 46,0% planu (w roku 2021 wskaźnik wynosił 45,5%), w tym bieżące 54,0% (w roku 2021 – 50,9%), a majątkowe 18,9% (w 2021 r. – 23,5%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania wydatków zrealizowanych do końca czerwca 2022 r. o 316.461 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanymi z budżetu do końca czerwca roku 2021 (w tym: bieżące o +314.043 tys. zł oraz majątkowe o +2.418 tys. zł).

Na koniec miesiąca stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, nie uwzględniając linii kredytowej w rachunku, wyniósł 471.950 tys. zł.

Przy planie wydatków na 30.06.2022 r. 7.893.728 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 3.634.033 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 3.704.866 tys. zł. To oznacza, że na 30.06.2022 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 70.833 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec miesiąca wyniosły 68 tys. zł i w całości dotyczyły naliczonych odsetek.

Dodatkowo przedstawiono syntetyczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków na koniec czerwca 2022 r. w porównaniu do ubiegłego roku zamieszczone w oddzielnej tabeli.

Pozostałe elementy realizacji budżetu są szczegółowo przedstawione w odpowiednich tabelach.