

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

Przedłożona w załączeniu informacja z realizacji budżetu Miasta za okres styczeń – luty 2022 r. zawiera tabelaryczne oraz wskaźnikowe wykonanie dochodów i wydatków w odniesieniu do planu budżetu Miasta Krakowa na dzień 28 lutego 2022 r.

Plan dochodów na 28.02.22 r. wynosił 6.356.371 tys. zł a wykonanie 1.271.367 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 20,0% planu i jest wyższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2021 wskaźnik ten wyniósł 19,6%). Realizacja dochodów własnych to 17,3% planu (w 2021 r. – 18,4%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 23,2% planu (w 2021 r. – 21,3%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za okres styczeń - luty 2022 r. o kwotę 20.904 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi w tym samym okresie w 2021 r.

Wydatki za dwa miesiące są zrealizowane w 14,0% planu (w roku 2021 wskaźnik wynosił 12,9%), w tym bieżące 17,1% (w roku 2021 – 15,6%) a majątkowe 1,9% (w 2021 r. – 1,8%). W ujęciu liczbowym oznacza to zwiększenie wykonania wydatków zrealizowanych do końca lutego 2022 r. o 76.330 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanyymi z budżetu do końca lutego roku 2021 (w tym: bieżące o +73.591 tys. zł oraz majątkowe o +2.739 tys. zł).

Na koniec miesiąca stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, nie uwzględniając linii kredytowej w rachunku, wyniósł 300.003 tys. zł. Przy planie wydatków na 28.02.2022 r. 7.138.543 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 999.614 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 1.034.852 tys. zł. To oznacza, że na 28.02.2022 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 35.238 tys. zł.

Dodatkowo przedstawiono syntetyczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków na koniec lutego 2022 r. w porównaniu do ubiegłego roku zamieszczone w oddzielnej tabeli. Pozostałe elementy realizacji budżetu są szczegółowo przedstawione w odpowiednich tabelach.