

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za okres styczeń - sierpień 2023 r.

Przedłożona w załączeniu informacja z realizacji budżetu Miasta za okres styczeń – sierpień 2023 r. zawiera tabelaryczne oraz wskaźnikowe wykonanie dochodów i wydatków w odniesieniu do planu budżetu Miasta Krakowa na dzień 31 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów na 31.08.2023 r. wynosił 7.183.666 tys. zł a wykonanie 5.006.585 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 69,7% planu i jest wyższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2022 wskaźnik ten wyniósł 68,2%). Realizacja dochodów własnych to 68,4% planu (w 2022 r. – 73,2%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 72,8% planu (w 2022 r. – 68,7%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za okres styczeń - sierpień 2023 r. o kwotę 274.351 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi w tym okresie w 2022 r.

Wydatki za osiem miesięcy są zrealizowane w 65,5% planu (w 2022 r. wskaźnik wynosił 59,3%), w tym bieżące 70,0% (w 2022 r. – 69,4%) a majątkowe 47,9% (w 2022 r. – 24,1%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania wydatków zrealizowanych do końca sierpnia 2023 r. o 837.315 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanyymi z budżetu do końca sierpnia roku 2022 (w tym: bieżące o +428.155 tys. zł oraz majątkowe o +409.160 tys. zł).

Na koniec miesiąca stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, nie uwzględniając linii kredytowej w rachunku, wyniósł 58.349 tys. zł.

Przy planie wydatków na 31.08.2023 r. 8.521.913 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 5.577.695 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 5.657.875 tys. zł. To oznacza, że na dzień 31.08.2023 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 80.180 tys. zł.

Dodatkowo przedstawiono syntetyczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków na koniec sierpnia 2023 r. w porównaniu do ubiegłego roku zamieszczone w oddzielnej tabeli.

Pozostałe elementy realizacji budżetu są szczegółowo przedstawione w odpowiednich tabelach.