

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za okres styczeń - luty 2024 r.

Przedłożona w załączeniu informacja z realizacji budżetu Miasta za okres styczeń – luty 2024 r. zawiera tabelaryczne oraz wskaźnikowe wykonanie dochodów i wydatków w odniesieniu do planu budżetu Miasta Krakowa na dzień 29 lutego 2024 r.

Plan dochodów na 29.02.2024 r. wynosił 8.192.230 tys. zł a wykonanie 1.688.282 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 20,6% planu i jest wyższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2023 wskaźnik ten wyniósł 19,6%). Realizacja dochodów własnych to 16,8% planu (w 2023 r. – 18,5%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 23,0% planu (w 2023 r. – 20,9%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za okres styczeń - luty 2024 r. o kwotę 340.736 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi w tym samym okresie w 2023 r.

Wydatki za dwa miesiące są zrealizowane w 15,0% planu (w roku 2023 wskaźnik wynosił 14,4%), w tym bieżące 16,9% (w roku 2023 – 17,4%) a majątkowe 1,7% (w 2023 r. – 3,4%). W ujęciu liczbowym oznacza to zwiększenie wykonania wydatków zrealizowanych do końca lutego 2024 r. o 154.395 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanymi z budżetu do końca lutego roku 2023 (w tym: bieżące o +193.373 tys. zł oraz majątkowe o -38.978 tys. zł).

Na koniec miesiąca stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, nie uwzględniając linii kredytowej w rachunku, wyniósł 96.619 tys. zł. Ponadto na dzień 29.02.2024 r. została założona lokata terminowa na łączną kwotę 250.000 tys. zł. Przy planie wydatków na 29.02.2024 r. 8.721.027 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 1.310.395 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 1.345.837 tys. zł. To oznacza, że na 29.02.2024 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 35.442 tys. zł.

Dodatkowo przedstawiono syntetyczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków na koniec lutego 2024 r. w porównaniu do ubiegłego roku zamieszczone w oddzielnej tabeli. Pozostałe elementy realizacji budżetu są szczegółowo przedstawione w odpowiednich tabelach.