

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za m-c styczeń - lipiec 2022 r.

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

Plan dochodów na 31.07.2022 r. wynosił 6.917.117 tys. zł a wykonanie 4.240.077 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 61,3% planu i jest wyższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2021 wskaźnik ten wyniósł 61,8%). Realizacja dochodów własnych to 65,8% planu (w 2021 r. – 66,0%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 61,5% planu (w 2021 r. – 63,0%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za m-c lipiec 2022 r. o kwotę 263.083 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi w lipcu 2021 r.

Wydatki za siedem miesięcy są zrealizowane w 52,5% planu (w roku 2021 wskaźnik wynosił 52,8%), w tym bieżące 61,6% (w roku 2021 – 59,1%) a majątkowe 21,0% (w 2021 r. – 27,6%). W ujęciu liczbowym oznacza to zwiększenie wykonania wydatków zrealizowanych do końca lipca 2022 r. o 320.601 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanyymi z budżetu do końca lipca roku 2021 (w tym: bieżące +345.552 tys. zł oraz majątkowe -24.951 tys. zł).

Na koniec miesiąca stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, nie uwzględniając linii kredytowej w rachunku, wyniósł 14 288 tys. zł.

Przy planie wydatków na 31.07.2022 r. 7.974.455 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 4.185.692 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 4.272.364 tys. zł. To oznacza, że na 31.07.2022 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 86.672 tys. zł.

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