

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

Przedłożona w załączeniu informacja z realizacji budżetu Miasta za okres styczeń – czerwiec 2023 r. zawiera tabelaryczne oraz wskaźnikowe wykonanie dochodów i wydatków w odniesieniu do planu budżetu Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2023 r.

Plan dochodów na 30.06.2023 r. wynosił 7.052.747 tys. zł, a wykonanie 3.835.298 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 54,4% planu i jest wyższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2022 wskaźnik ten wyniósł 53,7%). Realizacja dochodów własnych to 56,0% planu (w 2022 r. – 57,0%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 55,3% planu (w 2022 r. – 54,3%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za okres styczeń - czerwiec 2023 r. o kwotę 167.225 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi do końca czerwca 2022 r.

Wydatki za sześć miesięcy są zrealizowane w 49,4% planu (w roku 2022 wskaźnik wynosił 46,0%), w tym bieżące 54,2% (w roku 2022 – 54,0%), a majątkowe 31,3% (w 2022 r. – 18,9%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania wydatków zrealizowanych do końca czerwca 2023 r. o 501.329 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanyymi z budżetu do końca czerwca roku 2022 (w tym: bieżące o +281.532 tys. zł oraz majątkowe o +219.797 tys. zł).

Na koniec miesiąca zaangażowanie linii kredytowej w rachunku bieżącym miasta wyniosło 216.398 tys. zł.

Przy planie wydatków na 30.06.2023 r. 8.375.998 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 4.135.362 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 4.193.211 tys. zł. To oznacza, że na 30.06.2023 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 57.849 tys. zł.

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

Pozostałe elementy realizacji budżetu są szczegółowo przedstawione w odpowiednich tabelach.