

II. Wydatki w roku 2005

A. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2005 rok zaplanowano w wysokości 2 238 852 068 zł, co stanowi 117,28% planu wydatków ogółem na dzień 1 stycznia 2004 roku. Plan wydatków bieżących wynosi 1 720 790 568 zł i kształtuje się na poziomie 117,45% planu wydatków bieżących na 2004 rok. Wydatki majątkowe w 2005 roku sięgną kwoty 518 061 500 zł, a więc wzrosną w porównaniu z planem na 2004 rok o 16,74%.

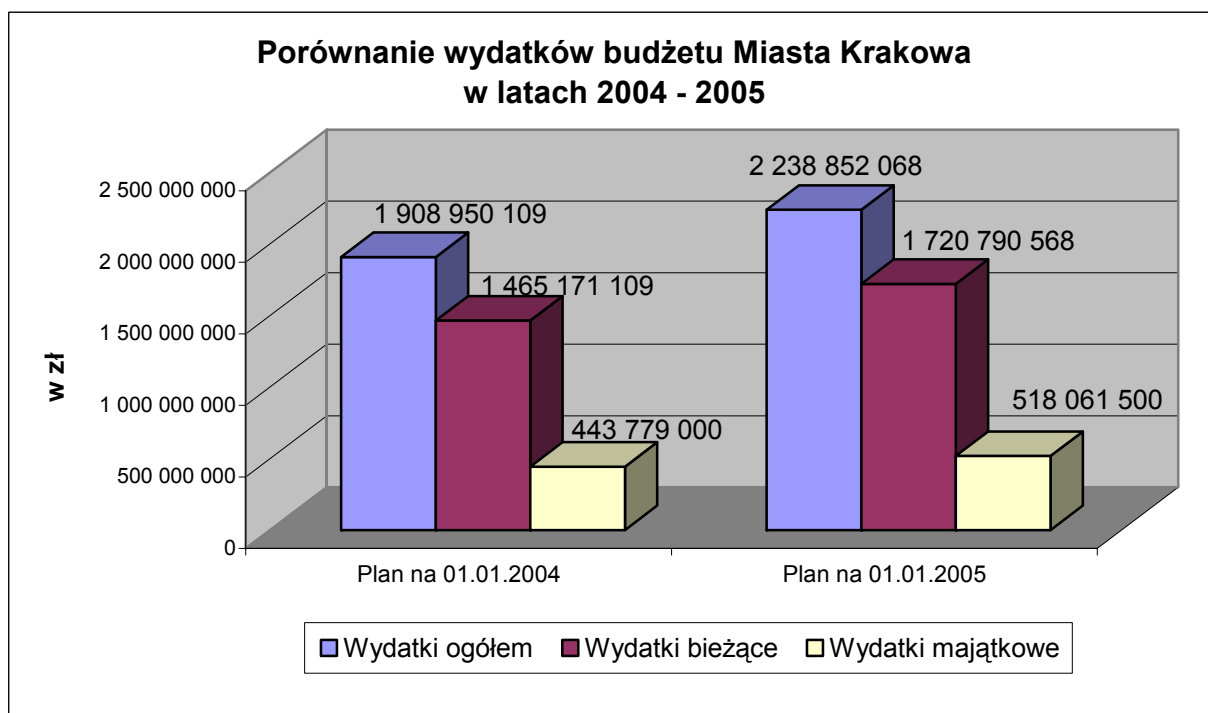
Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne kategorie przedstawia Tabela Nr 1 oraz Wykres Nr 1.

Tabela Nr 1

w zł

| Kategorie wydatków | Plan na 01.01.2004 | Plan na 01.01.2005 | Zmiana w % |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Wydatki ogółem | 1 908 950 109 | 2 238 852 068 | 117,28 |
| Wydatki bieżące | 1 465 171 109 | 1 720 790 568 | 117,45 |
| Wydatki majątkowe | 443 779 000 | 518 061 500 | 116,74 |

Wykres Nr 1



B. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowane na 2005 rok zwiększą się w porównaniu do planu wydatków na 01.01.2004 r. o 17,45% i wyniosą 1 720 790 568 zł. Główne pozycje w strukturze wydatków bieżących to:

- Oświata i wychowanie – 34,52%,
- Pomoc społeczna – 18,33%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 10,86%,
- Administracja publiczna – 7,43%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 5,97%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4,32%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,84%.

Powyższe kategorie stanowią 85,27% wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

Porównanie wydatków bieżących w latach 2004 i 2005 w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2.1, a po zagregowaniu poszczególnych ich wielkości według głównych dziedzin programowania Tabela Nr 2 w niniejszym tekście. Poniższe zestawienie prezentuje dynamikę zmian wydatków bieżących w sektorach aktywności publicznej Miasta Krakowa, z uwzględnieniem źródeł finansowania.

Zdecydowanie największą dynamikę wzrostu wydatków bieżących zaobserwować można w obszarze polityki społecznej – 35,86%. Sytuacja ta spowodowana jest skokowym wzrostem wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna (101,09%) oraz systematycznym wzrostem wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (14,35%), dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (19,47%), dziale 926 – Kultura fizyczna i sport (18,49%). Wysoki wzrost planu wydatków bieżących w zakresie pomocy społecznej spowodowany jest przejściem przez Miasto Kraków dodatkowych zadań na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r. Widoczne jest również istotne zwiększenie wydatków na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – aż o 28,98%, spowodowane znacznym zwiększeniem nakładów własnych Miasta Krakowa w tej dziedzinie – 29,21%, głównie w związku z rozpoczynającymi się w 2005 roku przygotowaniem do planowanych na 2007 rok uroczystych obchodów 750-lecia lokacji Miasta Krakowa. O 14,54% wzrastają wydatki na Oświatę i edukację, przy równoczesnym stosunkowo wysokim wzroście udziału środków własnych Gminy – 21,77%. Należy również zauważyć, że w niewielkim stopniu wzrastają wydatki na obsługę długu publicznego – 7,88% w porównaniu z 2004 rokiem.

Tabela Nr 2

w zł

| <i>Porównanie struktury wydatków bieżących w ważniejszych sferach działalności w latach 2004 – 2005</i> | | | | | | |
|---|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|
| LP | Dziedzina programowania | Plan 01.01.04 | Struktura | Plan 01.01.05 | Struktura | Dynamika wzrostu 5:3 |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| I | Oświata i edukacja - 801, 854 | 608 288 800 | 100,00% | 696 736 250 | 100,00% | 114,54% |
| I.1 | część oświatowa subwencji ogólnej | 422 465 474 | 69,45% | 470 465 171 | 67,52% | 111,36% |
| I.2 | środki własne Miasta | 185 823 326 | 30,55% | 226 271 079 | 32,48% | 121,77% |
| II | Gospodarka i infrastruktura komunalna - 600, 900, 925 | 135 889 809 | 100,00% | 136 082 800 | 100,00% | 100,14% |
| II.1 | środki własne Miasta | 135 889 809 | 100,00% | 136 082 800 | 100,00% | 100,14% |
| III | Polityka społeczna - 150, 700, 754, 851, 852, 853, 926 | 427 314 160 | 100,00% | 580 530 479 | 100,00% | 135,86% |
| III.1 | dotacje celowe | 103 784 819 | 24,29% | 238 136 581 | 41,02% | 229,45% |
| III.2 | środki własne Miasta | 323 529 341 | 75,71% | 342 393 898 | 58,98% | 105,83% |
| IV | Pozostała działalność - 010, 020, 500, 630, 710, 750, 751, 756, 758, | 171 678 620 | 100,00% | 170 562 369 | 100,00% | 99,35% |
| IV.1 | dotacje celowe | 6 741 245 | 3,93% | 6 891 783 | 4,04% | 102,23% |
| IV.2 | środki własne Miasta | 164 937 375 | 96,07% | 163 670 586 | 95,96% | 99,23% |
| V | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 921 | 51 276 700 | 100,00% | 66 137 700 | 100,00% | 128,98% |
| V.1 | dotacje celowe | 289 000 | 0,56% | 256 000 | 0,39% | 88,58% |
| V.2 | środki własne Miasta | 50 987 700 | 99,44% | 65 881 700 | 99,61% | 129,21% |
| VI | Obsługa długu publicznego – 757 | 48 500 000 | 100,00% | 52 320 000 | 100,00% | 107,88% |
| VII | Wpłaty do budżetu państwa – 758 | 22 223 020 | 100,00% | 18 420 970 | 100,00% | 82,89% |
| | Wydatki bieżące | 1 465 171 109 | | 1 720 790 568 | | 117,45% |

C. Wydatki majątkowe

Wzrost planowanych w 2005 roku wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa o 16,74% spowodowany jest znacznym wzrostem wydatków na inwestycje strategiczne – 17,37% w porównaniu z rokiem 2004, a także wyraźnym wzrostem wydatków na inwestycje programowe, które osiągną poziom 118,93% roku 2004.

Porównanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne kategorie przedstawia Tabela Nr 3 oraz Wykres Nr 2.

Tabela Nr 3

w zł

| Kategorie wydatków | Plan na 01.01.2004 | Plan na 01.01.2005 | Zmiana w % |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Wydatki majątkowe | 443 779 000 | 518 061 500 | 116,74 |
| Inwestycje strategiczne | 270 119 000 | 317 049 000 | 117,37 |
| Inwestycje programowe | 128 660 000 | 153 012 500 | 118,93 |
| Udziały w spółkach | 45 000 000 | 48 000 000 | 106,67 |

Wykres Nr 2

