

Komisja Budżetowa

- Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2022 roku

Dochody ogółem pierwotnie zaplanowano w wysokości 1 095 025 578,92 zł. W I półroczu dokonywano zmian w planie finansowym, w konsekwencji zwiększając dochody do poziomu 1 193 639 594,96 zł. Realizacja dochodów ogółem na dzień 30 czerwca br. ukształtowała się na poziomie 55,5 % planu rocznego, dając kwotę niespełna 662 mln zł. W ramach zrealizowanej kwoty dochody bieżące wyniosły ponad 625 mln zł, a dochody majątkowe prawie 37 mln zł.

Najważniejsze źródła dochodów to: subwencja ogólna (otrzymano 148 662 780,00 zł), udziały w podatku dochodowym (uzyskano 148 746 695,42 zł) oraz podatek od nieruchomości (81 532 085,41 zł).

Planowane na 2022 r. **wydatki ogółem** w wysokości 1 414 194 991,41 zł (po zmianach), zrealizowano w okresie I półrocza w kwocie 614 274 369,72 zł, co stanowi 43,4 % przyjętego planu rocznego. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę ponad 528 mln zł, a na wydatki majątkowe przeznaczono blisko 86 mln zł, z czego przeszło 37 mln to inwestycje jednoroczne, a ponad 48 mln zł przedsięwzięcia wieloletnie.

Przychody budżetu miasta zaplanowano w kwocie 229 961 175,87 mln zł. Realizacja przychodów w I półroczu 2022 r. zamknęła się w kwocie 95 922 910,30 mln zł, co stanowi 41,7 % planu rocznego. Na wykonane przychody składają się m.in. wolne środki z lat ubiegłych (31,4 mln zł), nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami (62,4 mln zł), przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (2,1 mln zł).

Rozchody na dzień 30.06.2022 r. zaplanowano w kwocie 9 405 779,42 zł. Realizacja rozchodów w I półroczu br. zamknęła się w kwocie 1 348 132,90 zł, co stanowi 14,3 % planu rocznego. Na wykonane rozchody składają się spłaty krajowych pożyczek długoterminowych na sumę 450 697,00 zł oraz spłata kredytu EBI w kwocie 897 435,90 zł.