

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za okres styczeń - kwiecień 2020 r.

Przedłożona w załączeniu informacja z realizacji budżetu Miasta za okres styczeń – kwiecień 2020 r. zawiera tabelaryczne oraz wskaźnikowe wykonanie dochodów i wydatków w odniesieniu do planu budżetu Miasta Krakowa na dzień 30 kwietnia 2020 r.

Plan dochodów na 30.04.2020 r. wynosił 6.267.415 tys. zł, a wykonanie 2.031.260 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 32,4% planu i jest niższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2019 wskaźnik ten wyniósł 35,4%). Realizacja dochodów własnych to 32,4% planu (w 2019 r. – 35,1%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 34,6% planu (w 2019 r. – 37,7%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za okres styczeń - kwiecień 2020 r. o kwotę 42.507 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi do końca kwietnia 2019 r.

Wydatki za cztery miesiące są zrealizowane w 29,9% planu (w roku 2019 wskaźnik wynosił 27,7%), w tym bieżące 34,0% (w roku 2019 – 33,1%), a majątkowe 11,4% (w 2019 r. – 5,0%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania wydatków zrealizowanych do kwietnia 2020 r. o 348.676 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanyymi z budżetu do końca kwietnia roku 2019 (w tym: bieżące o +265.500 tys. zł oraz majątkowe o +83.176 tys. zł).

Na koniec miesiąca zaangażowanie linii kredytowej w rachunku bieżącym Miasta wyniosło 57.390 tys. zł. Przy planie wydatków na 30.04.2020 r. 6.766.796 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 2.023.165 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 2.078.910 tys. zł. To oznacza, że na 30.04.2020 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 55.745 tys. zł.

Dodatkowo przedstawiono syntetyczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków na koniec kwietnia 2020 r. w porównaniu do ubiegłego roku zamieszczone w oddzielnej tabeli.

Pozostałe elementy realizacji budżetu są szczegółowo przedstawione w odpowiednich tabelach.