

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

Przedłożona w załączeniu informacja z realizacji budżetu Miasta za okres styczeń – maj 2020 r. zawiera tabelaryczne oraz wskaźnikowe wykonanie dochodów i wydatków w odniesieniu do planu budżetu Miasta Krakowa na dzień 31 maja 2020 r.

Plan dochodów na 31.05.2020 r. wynosił 6.279.336 tys. zł, a wykonanie 2.484.949 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 39,6% planu i jest niższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2019 wskaźnik ten wyniósł 43,0%). Realizacja dochodów własnych to 37,8% planu (w 2019 r. – 43,7%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 43,0% planu (w 2019 r. – 45,5%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów w okresie styczeń - maj 2020 r. o kwotę 60.013 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi do końca maja 2019 r.

Wydatki za pięć miesięcy są zrealizowane w 36,6% planu (w roku 2019 wskaźnik wynosił 35,7%), w tym bieżące 41,9% (w roku 2019 – 41,7%), a majątkowe 12,5% (w 2019 r. – 10,6%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania wydatków zrealizowanych w okresie styczeń - maj 2020 r. o 316.416 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanymi z budżetu do końca maja roku 2019 (w tym: bieżące o +285.693 tys. zł oraz majątkowe o +30,723 tys. zł).

Na koniec miesiąca zaangażowanie linii kredytowej w rachunku bieżącym Miasta wyniosło 99.697 tys. zł. Przy planie wydatków na 31.05.2020 r. 6.791.080 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 2.483.214 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 2.523.844 tys. zł. To oznacza, że na 31.05.2020 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 40.630 tys. zł.

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

Pozostałe elementy realizacji budżetu są szczegółowo przedstawione w odpowiednich tabelach.