

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

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

Plan dochodów na 30.06.2020 r. wynosił 6.320.498 tys. zł, a wykonanie 3.005.447 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 47,6% planu i jest niższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2019 wskaźnik ten wyniósł 50,4%). Realizacja dochodów własnych to 44,6% planu (w 2019 r. – 51,6%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 51,2% planu (w 2019 r. – 53,1%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za okres styczeń - czerwiec 2020 r. o kwotę 154.259 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi do końca czerwca 2019 r.

Wydatki za sześć miesięcy są zrealizowane w 43,6% planu (w roku 2019 wskaźnik wynosił 42,6%), w tym bieżące 50,0% (w roku 2019 – 49,4%), a majątkowe 15,4% (w 2019 r. – 14,4%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania wydatków zrealizowanych do czerwca 2020 r. o 381.781 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanyymi z budżetu do końca czerwca roku 2019 (w tym: bieżące o +358.109 tys. zł oraz majątkowe o +23.672 tys. zł).

Na koniec miesiąca zaangażowanie linii kredytowej w rachunku bieżącym Miasta wyniosło 66.588 tys. zł.

Przy planie wydatków na 30.06.2020 r. 6.832.242 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 2.979.981 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 3.024.961 tys. zł. To oznacza, że na 30.06.2020 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 44.980 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec miesiąca wyniosły 9 tys. zł i w całości dotyczyły naliczonych odsetek.

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

Pozostałe elementy realizacji budżetu są szczegółowo przedstawione w odpowiednich tabelach.