

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za m-c styczeń - lipiec 2020 r.

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

Plan dochodów na 31.07.2020 r. wynosił 6.344.410 tys. zł a wykonanie 3.533.407 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 55,7% planu i jest niższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2019 wskaźnik ten wyniósł 59,0%). Realizacja dochodów własnych to 53,5% planu (w 2019 r. – 59,7%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 59,5% planu (w 2019 r. – 62,3%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za m-c lipiec 2020 r. o kwotę 210.650 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi w lipcu 2019 r.

Wydatki za siedem miesięcy są zrealizowane w 50,9% planu (w roku 2019 wskaźnik wynosił 51,2%), w tym bieżące 58,1% (w roku 2019 – 58,6%) a majątkowe 19,4% (w 2019 r. – 19,8%). W ujęciu liczbowym oznacza to zwiększenie wykonania wydatków zrealizowanych do lipca 2020 r. o 388.061 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanymi z budżetu do końca lipca roku 2019 (w tym: bieżące +371.875 tys. zł oraz majątkowe +16.186 tys. zł).

Na koniec miesiąca zaangażowanie linii kredytowej w rachunku bieżącym Miasta wyniosło 39.009 tys. zł.

Przy planie wydatków na 31.07.2020 r. 6.858.598 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 3.494.337 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 3.576.716 tys. zł. To oznacza, że na 31.07.2020 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 82.379 tys. zł.

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

Pozostałe elementy realizacji budżetu są szczegółowo przedstawione w odpowiednich tabelach.