

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

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

Plan dochodów na 31.08.2020 r. wynosił 6.342.747 tys. zł a wykonanie 4.016.772 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 63,3% planu i jest niższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2019 wskaźnik ten wyniósł 67,5%). Realizacja dochodów własnych to 60,3% planu (w 2019 r. – 66,8%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 68,0% planu (w 2019 r. – 71,9%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za okres styczeń - sierpień 2020 r. o kwotę 195.500 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi w tym okresie w 2019 r.

Wydatki za osiem miesięcy są zrealizowane w 58,4% planu (w 2019 r. wskaźnik wynosił 59,3%), w tym bieżące 66,2% (w 2019 r. – 67,2%) a majątkowe 23,9% (w 2019 r. – 25,4%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania wydatków zrealizowanych do sierpnia 2020 r. o 391.947 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanymi z budżetu do końca sierpnia roku 2019 (w tym: bieżące o +384.086 tys. zł oraz majątkowe o +7.861 tys. zł).

Na koniec miesiąca zaangażowanie linii kredytowej w rachunku bieżącym Miasta wyniosło 78.629 tys. zł.

Przy planie wydatków na 31.08.2020 r. 6.856.934 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 4.005.239 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 4.078.598 tys. zł. To oznacza, że na dzień 31.08.2020 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 73.359 tys. zł.

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

Pozostałe elementy realizacji budżetu są szczegółowo przedstawione w odpowiednich tabelach.