

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

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

Plan dochodów na 31.10.2020 r. wynosił 6.414.290 tys. zł a wykonanie 5.165.419 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 80,5% planu i jest niższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2019 wskaźnik ten wyniósł 84,2%). Realizacja dochodów własnych to 79,4% planu (w 2019 r. – 84,3%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 85,1% planu (w 2019 r. – 87,9%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za okres styczeń - październik 2020 r. o kwotę 275.994 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi w tym okresie w 2019 r.

Wydatki za dziesięć miesięcy są zrealizowane w 72,9% planu (w roku 2019 wskaźnik wynosił 75,3%), w tym bieżące 81,5% (w roku 2019 – 82,8%) a majątkowe 33,8% (w 2019 r. – 40,3%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania wydatków zrealizowanych do października 2020 r. o 405.860 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanymi z budżetu do końca października roku 2019 (w tym: bieżące o + 423.659 tys. zł oraz majątkowe o - 17.799 tys. zł).

Na koniec miesiąca stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, nie uwzględniając linii kredytowej w rachunku, wyniósł 57.078 tys. zł. Przy planie wydatków na 31.10.2020 r. 7.025.792 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 5.123.082 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 5.205.477 tys. zł. To oznacza, że na 31.10.2020 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 82.395 tys. zł.

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

Pozostałe elementy realizacji budżetu są szczegółowo przedstawione w odpowiednich tabelach.