

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za okres styczeń – listopad 2020 r.

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

Plan dochodów na 30.11.2020 r. wynosił 6.489.275 tys. zł a wykonanie 5.708.920 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 88,0% planu i jest niższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2019 wskaźnik ten wyniósł 91,9%). Realizacja dochodów własnych to 87,4% planu (w 2019 r. – 93,0%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 91,5% planu (w 2019 r. – 95,1%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za okres styczeń - listopad 2020 r. o kwotę 296.375 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi w tym okresie w 2019 r.

Wydatki za jedenaście miesięcy zostały zrealizowane w 80,4% planu (w roku 2019 wskaźnik wynosił 83,7%), w tym bieżące 88,4% (w roku 2019 – 89,8%) a majątkowe 42,0% (w roku 2019 – 53,8%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania wydatków zrealizowanych do listopada 2020 r. o 397.544 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanymi z budżetu do końca listopada 2019 r. (w tym: bieżące o +462.452 tys. zł oraz majątkowe o -64.908 tys. zł).

Na koniec miesiąca stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, nie uwzględniając linii kredytowej w rachunku, wyniósł 210.868 tys. zł. Przy planie wydatków na 30.11.2020 r. 7.100.777 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 5.710.977 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 5.795.418 tys. zł. To oznacza, że na 30.11.2020 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 84.441 tys. zł.

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

Pozostałe elementy realizacji budżetu są szczegółowo przedstawione w odpowiednich tabelach.