

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

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

Przedstawiona informacja z wykonania budżetu Miasta jest informacją wstępną i może się różnić od wykonania ostatecznego, szczególnie w zakresie realizacji dochodów (m.in. dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu Miasta).

Plan dochodów na 31.12.2020 r. wynosił 6.428.621 tys. zł a wykonanie 6.193.834 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 96,3% planu i jest niższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2019 wskaźnik ten wyniósł 98,9 %). Realizacja dochodów własnych to 95,3% planu (w 2019 r. – 100,9%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 98,7% planu (w 2019 r. – 100,4%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za okres styczeń - grudzień 2020 r. o kwotę 285.366 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi w tym okresie w 2019 r.

Wydatki za dwanaście miesięcy zostały zrealizowane w 94,7% planu (w roku 2019 wskaźnik wynosił 96,6%), w tym bieżące 97,9% (w roku 2019 – 98,6%) a majątkowe 77,3% (w roku 2019 – 86,4%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania wydatków zrealizowanych do grudnia 2020 r. o 455.908 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanymi z budżetu do końca grudnia 2019 r. (w tym: bieżące o +515.685 tys. zł oraz majątkowe o -59.777 tys. zł).

Na koniec miesiąca stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta wyniósł 137.699 tys. zł. Przy planie wydatków na 31.12.2020 r 7.039.432 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 6.667.804 tys. zł.

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

Pozostałe elementy realizacji budżetu są szczegółowo przedstawione w odpowiednich tabelach.