

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

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

Plan dochodów na 30.09.2020 r. wynosił 6.459.059 tys. zł a wykonanie 4.635.316 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 71,8% planu i jest niższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2019 wskaźnik ten wyniósł 76,0%). Realizacja dochodów własnych to 70,0% planu (w 2019 r. – 75,7%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 76,2% planu (w 2019 r. – 80,2%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za okres styczeń - wrzesień 2020 r. o kwotę 276.295 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi w tym okresie w 2019 r.

Wydatki za dziewięć miesięcy są zrealizowane w 65,5% planu (w roku 2019 wskaźnik wynosił 67,2%), w tym wydatki bieżące 74,8% (w roku 2019 – 75,4%) a wydatki majątkowe 26,7% (w 2019 r. – 31,7%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania wydatków zrealizowanych do września 2020 r. o 418.663 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanymi z budżetu do końca września 2019 r. (w tym: bieżące o +423.838 tys. zł oraz majątkowe o -5.175 tys. zł).

Na koniec miesiąca stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, nie uwzględniając linii kredytowej w rachunku, wyniósł 105.461 tys. zł. Przy planie wydatków na 30.09.2020 r. 6.973.247 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 4.567.098 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 4.657.618 tys. zł. To oznacza, że na 30.09.2020 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 90.520 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec miesiąca wyniosły 8,7 tys. zł i w całości dotyczyły naliczonych odsetek.

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

Pozostałe elementy realizacji budżetu są szczegółowo przedstawione w odpowiednich tabelach.