

**Załącznik**  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

### Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze

| Lp. | Zakres   | Forma                                    |
|-----|--|--|
| 1.  | <u>Wykonanie budżetu :</u>   |  |
|     | 1) zbiorcze zestawienie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu - z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe   | - tabelaryczna                           |
|     | 2) informacja o realizacji dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu  | - opisowa                                |
|     | 3) zadłużenie Miasta na dzień 30 czerwca   | - tabelaryczna + opisowa                 |
|     | 4) stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta na dzień 30 czerwca   | - tabelaryczna + opisowa                 |
| 2.  | <u>Wykonanie dochodów :</u>  |  |
|     | 1) wg działów klasyfikacji dochodów z wyodrębnieniem źródeł powstawania (paragrafów klasyfikacji budżetowej) w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz dochody gminy i powiatu  | - tabelaryczna + wskaźniki w %           |
| 3.  | <u>Wykonanie wydatków:</u>   |  |
|     | 1) wg działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych w podziale na wydatki gminy i powiatu wraz z zaangażowaniem, z wyodrębnieniem:  | - tabelaryczna + wskaźniki w %           |
|     | a) wydatków bieżących, w tym w szczególności   |  |
|     | - wydatków jednostek budżetowych z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   |  |
|     | - dotacji na zadania bieżące   |  |
|     | - świadczeń na rzecz osób fizycznych   |  |
|     | - wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi  |  |
|     | - wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego   |  |
|     | - wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku kalendarzowym                                      |  |
|     | b) wydatków majątkowych, w tym w szczególności   |  |
|     | - inwestycji i zakupów inwestycyjnych  |  |
|     | - wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi   |  |
|     | - zakupu i objęcia akcji i udziałów  |  |
|     | - wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego  |  |
|     | 2) w układzie zadaniowym - wykaz zadań budżetowych   | - tabelaryczna + wskaźniki w %           |
|     | 3) zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie   | - wskaźniki                              |
| 4.  | <u>Wykonanie wydatków związanych z programami inwestycyjnymi wraz z zaangażowaniem, z wyodrębnieniem:</u>  |  |
|     | 1) wydatków na inwestycje strategiczne   | - tabelaryczna + wskaźniki w % + opisowa |
|     | 2) wydatków na inwestycje programowe   | - tabelaryczna + wskaźniki w % + opisowa |
|     | 3) wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic   | - tabelaryczna + wskaźniki w % + opisowa |
| 5.  | <u>Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych</u> | - tabelaryczna                           |
| 6.  | <u>Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych</u>  | - tabelaryczna                           |
| 7.  | <u>Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych w podziale na:</u>  | - tabelaryczna                           |
|     | 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  |  |
|     | 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  |  |

| Lp. | Zakres  | Forma  |
|-----|---|--|
| 8.  | <u>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</u><br>1) dochody - wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody gminy i powiatu<br>2) dochody odprowadzane do budżetu państwa - wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej<br>3) wydatki - wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki gminy i powiatu | - tabelaryczna<br>- tabelaryczna<br>- tabelaryczna |
| 9.  | <u>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u><br>1) dochody - wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody gminy i powiatu<br>2) wydatki - wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki gminy i powiatu   | - tabelaryczna<br>- tabelaryczna                   |
| 10. | <u>Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</u>   | - tabelaryczna + wskaźniki w % + opisowa           |
| 11. | <u>Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą</u>   | - tabelaryczna + wskaźniki w %                     |
| 12. | <u>Wykorzystanie środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic:</u><br>1) wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem poszczególnych dzielnic   | - tabelaryczna + wskaźniki w %                     |
| 13. | <u>Wykonanie zadań:</u><br>1) finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi   | - tabelaryczna                                     |
| 14. | <u>Wykorzystanie środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - wg zadań</u>   | - tabelaryczna                                     |
| 15. | <u>Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi</u>  | - tabelaryczna                                     |
| 16. | <u>Wykonanie dochodów z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane</u>   | - tabelaryczna                                     |

Informacje sporządzane w formie tabelarycznej zawierać będą plan na 30.06. oraz informacyjnie plan na 1.01. danego roku