

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

Lp.	Zakres	Forma
1.	<p><u>Wykonanie budżetu :</u></p> <p>1) zbiorcze zestawienie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu - z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe</p> <p>2) informacja o realizacji dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu</p> <p>3) zadłużenie Miasta na dzień 30 czerwca</p> <p>4) stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta na dzień 30 czerwca</p>	<p>- tabelaryczna</p> <p>- opisowa</p> <p>- tabelaryczna + opisowa</p> <p>- tabelaryczna + opisowa</p>
2.	<p><u>Wykonanie dochodów :</u></p> <p>1) wg działów klasyfikacji dochodów z wyodrębnieniem źródeł powstawania (paragrafów klasyfikacji budżetowej) w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz dochody gminy i powiatu</p>	<p>- tabelaryczna + wskaźniki w %</p>
3.	<p><u>Wykonanie wydatków:</u></p> <p>1) wg działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych w podziale na wydatki gminy i powiatu wraz z zaangażowaniem, z wyodrębnieniem:</p> <p>a) wydatków bieżących, w tym w szczególności</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatków jednostek budżetowych z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> <li>- dotacji na zadania bieżące</li> <li>- świadczeń na rzecz osób fizycznych</li> <li>- wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</li> <li>- wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</li> <li>- wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku kalendarzowym</li> </ul> <p>b) wydatków majątkowych, w tym w szczególności</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inwestycji i zakupów inwestycyjnych</li> <li>- wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</li> <li>- zakupu i objęcia akcji i udziałów</li> <li>- wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego</li> </ul> <p>2) w układzie zadaniowym - wykaz zadań budżetowych</p> <p>3) zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie</p>	<p>- tabelaryczna + wskaźniki w %</p> <p>- tabelaryczna + wskaźniki w %</p> <p>- tabelaryczna + wskaźniki w %</p> <p>- tabelaryczna + wskaźniki w %</p> <p>- tabelaryczna + wskaźniki w %</p> <p>- wskaźniki</p>
4.	<p><u>Wykonanie wydatków związanych z programami inwestycyjnymi wraz z zaangażowaniem, z wyodrębnieniem:</u></p> <p>1) wydatków na inwestycje strategiczne</p> <p>2) wydatków na inwestycje programowe</p> <p>3) wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic</p>	<p>- tabelaryczna + wskaźniki w % + opisowa</p> <p>- tabelaryczna + wskaźniki w % + opisowa</p> <p>- tabelaryczna + wskaźniki w % + opisowa</p>
5.	<p><u>Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artyku 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych</u></p>	<p>- tabelaryczna</p>
6.	<p><u>Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych</u></p>	<p>- tabelaryczna</p>
7.	<p><u>Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych w podziale na:</u></p> <p>1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</p> <p>2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</p>	<p>- tabelaryczna</p>

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> 1) dochody - wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody gminy i powiatu 2) dochody odprowadzane do budżetu państwa - wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 3) wydatki - wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki gminy i powiatu	- tabelaryczna - tabelaryczna - tabelaryczna
9.	<u>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u> 1) dochody - wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody gminy i powiatu 2) wydatki - wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki gminy i powiatu	- tabelaryczna - 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> 1) wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem poszczególnych dzielnic	- tabelaryczna + wskaźniki w %
13.	<u>Wykonanie zadań:</u> 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

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

*M. K.*  
28.05.2018