

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 2) informacja o realizacji dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu 3) zadłużenie Miasta na dzień 30 czerwca 4) stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta na dzień 30 czerwca | - tabelaryczna - opisowa - tabelaryczna + opisowa - 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: 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 3) zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie | - tabelaryczna + wskaźniki w % |
| 4. | <u>Wykonanie wydatków związanych z programami inwestycyjnymi wraz z zaangażowaniem, z wyodrębnieniem:</u> 1) wydatków na inwestycje strategiczne 2) wydatków na inwestycje programowe 3) wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic | - tabelaryczna + wskaźniki w % + opisowa - tabelaryczna + wskaźniki w % + opisowa - tabelaryczna + wskaźniki w % + opisowa |
| 5. | <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> | - 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> 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | - tabelaryczna |

| 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