

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK

Realizacja na dzień

w tys. zł.

Plan na 01. 01.....	Plan na		Wykonanie na wg sprawozdań	
I DOCHODY	I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)
- bieżące - majątkowe	- bieżące - majątkowe		- bieżące - majątkowe	
wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami) ogółem:	wynik(I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami) ogółem:
		III WYDATKI OGÓŁEM		II WYDATKI OGÓŁEM
III PRZYCHODY	III PRZYCHODY	IV ROZCHODY	III PRZYCHODY	IV ROZCHODY
Ogółem I+III	Ogółem I+III	Ogółem II+IV	Ogółem I+III	Ogółem II+IV

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK

1. Dochody według źródeł powstawania - realizacja na dzień

w tys. zł

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.....	Plan na dzień	Wykonanie na dzień	% wykonania	Wykonanie za ostatni miesiąc
	2	3	4	5=4/3	6
A. Dochody własne					
- bieżące					
- majątkowe					
I. Podatki lokalne:					
1. Podatek od nieruchomości					
2. Podatek od środków transportowych					
3. Podatek rolny i leśny					
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe:					
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych					
2. Podatek od spadków i darowizn					
3. Karta podatkowa					
III. Oplaty:					
1. Oplata skarbowa					
2. Oplata komunikacyjna					
3. Oplata za zajęcie pasa drogowego					
4. Oplata targowa					
5. Oplata miejscowa i uzdrowiskowa					
6. Inne opłaty					
IV. Dochody z mienia:					
- bieżące					
1. Najem i dzierżawa majątku					
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości					
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości					
- majątkowe					
1. Sprzedaż majątku					
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej					
VI. Inne dochody:					
- bieżące					
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody					
2. Odpłatność za usługi					
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne					
4. Odsetki					
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł					
6. Środki otrzymane z funduszy celowych					
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych					
8. Pozostałe dochody					
- majątkowe					
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł					
2. Środki otrzymane z funduszy celowych					
3. Pozostałe dochody					
VII. Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu					
VIII. Oplata za wywóz śmieci					

B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:					
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych					
II. Podatek dochodowy od osób prawnych					
C. Subwencje i dotacje					
- bieżące					
- majątkowe					
I. Subwencja ogólna:					
- bieżące, w tym:					
* część oświatowa subwencji ogólnej dla JST					
* część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów					
* uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST					
* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
II. Dotacje na zadania zlecone:					
- bieżące					
- majątkowe					
III. Dotacje na zadania własne:					
- bieżące					
- majątkowe					
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:					
- bieżące					
- majątkowe					
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:					
- bieżące					
- majątkowe					
VI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich					
DOCHODY RAZEM					
- bieżące					
- majątkowe					
D. Środki ze źródeł zagranicznych:					
- bieżące					
- majątkowe					
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
- bieżące					
- majątkowe					
II. Pozostałe					
- bieżące					
- majątkowe					
DOCHODY OGÓŁEM					
- bieżące					
- majątkowe					

Poszczególne pozycje tabeli mogą ulec zmianie

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA DZIEŃ

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.....	Plan na dzień	Wykonanie na dzień	% wykonania 6=5/4
1	2	3	4	5	6=5/4
010	Rolnictwo i łowiectwo wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
020	Leśnictwo wydatki bieżące				
600	Transport i łączność wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wydatki majątkowe w tym: - udziały w spółkach - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
630	Turystyka wydatki bieżące				
700	Gospodarka mieszkaniowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe				
710	Działalność usługowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe w tym: - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
750	Administracja publiczna wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe w tym: - udziały w spółkach - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
752	Obrona narodowa wydatki bieżące				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe				
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące				
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne rezerwy w tym: rezerwa ogólna				
801	Oświata i wychowanie wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe w tym: - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				

851	<p>Ochrona zdrowia wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje <p>wydatki majątkowe</p>				
852	<p>Pomoc Społeczna wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje <p>wydatki majątkowe</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 				
853	<p>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje <p>wydatki majątkowe</p>				
854	<p>Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje <p>wydatki majątkowe</p>				
900	<p>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje <p>wydatki majątkowe</p>				
921	<p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje <p>wydatki majątkowe</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 				
925	<p>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące</p>				
926	<p>Kultura fizyczna wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje <p>wydatki majątkowe</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udziały w spółkach - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 				
	<p>Ogółem wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi <p>wydatki majątkowe</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udziały w spółkach - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 				

Poszczególne pozycje tabeli mogą ulec zmianie

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**Zestawienie planu i wykonania wydatków oraz uruchomionych środków
w układzie jednostek budżetowych
na dzień**

w tys.zł.

Lp.	Nazwa jednostki -dysponenta środków	Plan na 01.01.....	Plan na dzień	Wykonanie na dzień	% wyk.	Uruchomione środki na dzień
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
	Ogółem wszystkie jednostki budżetowe					

Plan i wykonanie wydatków Urzędu Miasta Krakowa na rok

w tys. zł.

Lp.	Wydział	Plan na 01.01	Plan na dzień	Zaangażowanie na dzień.....*	Wykonanie na dzień	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7=6/4
1.	Wydział					
	wydatki bieżące					
	wydatki majątkowe					
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
	Institucje kultury					
	wydatki bieżące					
	wydatki majątkowe					
	Zakłady budżetowe					
	wydatki bieżące					
	wydatki majątkowe					
	Ogółem					
	wydatki bieżące					
	wydatki majątkowe					
	Rezerwy					
	Ogółem budżet z rezerwami					

* Kolumny 5 nie wypełnia się za miesiące styczeń i luty

Informacja z realizacji zadań budżetowych inwestycyjnych
za okres od początku roku do dnia

Lp	Numer zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania (w brzmieniu ustalonym uchwałą)/ źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa		Realizator	Plan na dzień	Zaangażowanie*	% zaangażowania*	Wykonanie na dzień	Zobowiązania*	w tys. zł.	
			Dział	Rozdział							% wykonania	12-10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12-10/7	

* Kolumny 8, 9 i 11 nie wypełnia się za miesiące styczeń i luty

.....
Główny księgowy

.....
data

.....
Dyrektor