

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2007 ROK

według źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu

## STRUKTURA I WSKAŹNIKI

w zł

| Wyszczególnienie  | Ogółem             |                      |                            |               |              |              | Gmina              |                      |                            |                |              |              | Powiat             |                    |                            |                 |              |              |
|---|--------------------|----------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | Plan               |                      | Wykonanie<br>31.12.2007 r. | Wsk. %<br>4:3 | Str. %<br>3  | Str. %<br>4  | Plan               |                      | Wykonanie<br>31.12.2007 r. | Wsk. %<br>10:9 | Str. %<br>9  | Str. %<br>10 | Plan               |                    | Wykonanie<br>31.12.2007 r. | Wsk. %<br>16:15 | Str. %<br>15 | Str. %<br>16 |
|   | 01.01.2007 r.      | 31.12.2007 r.        |                            |               |              |              | 01.01.2007 r.      | 31.12.2007 r.        |                            |                |              |              | 01.01.2007 r.      | 31.12.2007 r.      |                            |                 |              |              |
| <b>A. Dochody własne</b>  | <b>961 764 000</b> | <b>1 110 078 367</b> | <b>1 143 520 813</b>       | <b>103,01</b> | <b>40,29</b> | <b>40,70</b> | <b>910 341 000</b> | <b>1 046 534 500</b> | <b>1 079 098 838</b>       | <b>103,11</b>  | <b>49,31</b> | <b>49,72</b> | <b>51 423 000</b>  | <b>63 543 867</b>  | <b>64 421 975</b>          | <b>101,38</b>   | <b>10,04</b> | <b>10,09</b> |
| <b>I. Podatki lokalne</b>   | <b>308 184 000</b> | <b>318 184 000</b>   | <b>316 363 931</b>         | <b>99,43</b>  | <b>11,55</b> | <b>11,26</b> | <b>308 184 000</b> | <b>318 184 000</b>   | <b>316 363 931</b>         | <b>99,43</b>   | <b>14,99</b> | <b>14,58</b> |                    |                    |                            |                 |              |              |
| 1. Podatek od nieruchomości                                       | 290 500 000        | 299 500 000          | 296 369 086                | 98,95         | 10,87        | 10,55        | 290 500 000        | 299 500 000          | 296 369 086                | 98,95          | 14,11        | 13,65        |                    |                    |                            |                 |              |              |
| 2. Podatek od środków transportowych                              | 16 000 000         | 17 000 000           | 18 237 247                 | 107,28        | 0,62         | 0,65         | 16 000 000         | 17 000 000           | 18 237 247                 | 107,28         | 0,80         | 0,84         |                    |                    |                            |                 |              |              |
| 3. Podatek rolny i leśny  | 1 564 000          | 1 564 000            | 1 662 964                  | 106,33        | 0,06         | 0,06         | 1 564 000          | 1 564 000            | 1 662 964                  | 106,33         | 0,07         | 0,08         |                    |                    |                            |                 |              |              |
| 4. Podatek od posiadania psów                                     | 120 000            | 120 000              | 94 634                     | 78,86         | 0,00         | 0,00         | 120 000            | 120 000              | 94 634                     | 78,86          | 0,01         | 0,00         |                    |                    |                            |                 |              |              |
| <b>II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>                | <b>86 000 000</b>  | <b>131 687 000</b>   | <b>137 018 036</b>         | <b>104,05</b> | <b>4,78</b>  | <b>4,88</b>  | <b>86 000 000</b>  | <b>131 687 000</b>   | <b>137 018 036</b>         | <b>104,05</b>  | <b>6,21</b>  | <b>6,31</b>  |                    |                    |                            |                 |              |              |
| 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych                           | 71 400 000         | 109 400 000          | 113 789 824                | 104,01        | 3,97         | 4,05         | 71 400 000         | 109 400 000          | 113 789 824                | 104,01         | 5,15         | 5,24         |                    |                    |                            |                 |              |              |
| 2. Podatek od spadków i darowizn                                  | 10 000 000         | 17 687 000           | 19 011 783                 | 107,49        | 0,64         | 0,68         | 10 000 000         | 17 687 000           | 19 011 783                 | 107,49         | 0,83         | 0,88         |                    |                    |                            |                 |              |              |
| 3. Karta podatkowa  | 4 600 000          | 4 600 000            | 4 216 429                  | 91,66         | 0,17         | 0,15         | 4 600 000          | 4 600 000            | 4 216 429                  | 91,66          | 0,22         | 0,19         |                    |                    |                            |                 |              |              |
| <b>III. Opłaty</b>  | <b>59 476 000</b>  | <b>69 399 000</b>    | <b>66 022 567</b>          | <b>95,13</b>  | <b>2,52</b>  | <b>2,35</b>  | <b>42 890 000</b>  | <b>48 113 000</b>    | <b>44 712 960</b>          | <b>92,93</b>   | <b>2,27</b>  | <b>2,06</b>  | <b>16 586 000</b>  | <b>21 286 000</b>  | <b>21 309 607</b>          | <b>100,11</b>   | <b>3,36</b>  | <b>3,34</b>  |
| 1. Opłata skarbowa  | 18 000 000         | 18 000 000           | 15 458 682                 | 85,88         | 0,65         | 0,55         | 18 000 000         | 18 000 000           | 15 458 682                 | 85,88          | 0,85         | 0,71         |                    |                    |                            |                 |              |              |
| 2. Opłata komunikacyjna   | 13 260 000         | 14 460 000           | 14 152 741                 | 97,88         | 0,52         | 0,50         |                    |                      |                            |                |              |              | 13 260 000         | 14 460 000         | 14 152 741                 | 97,88           | 2,29         | 2,22         |
| 3. Opłata za zajęcie pasa drogowego                               | 16 900 000         | 23 900 000           | 20 179 896                 | 84,43         | 0,87         | 0,72         | 13 900 000         | 17 400 000           | 13 559 810                 | 77,93          | 0,82         | 0,62         | 3 000 000          | 6 500 000          | 6 620 086                  | 101,85          | 1,03         | 1,04         |
| 4. Opłata targowa   | 4 700 000          | 4 700 000            | 4 365 052                  | 92,87         | 0,17         | 0,16         | 4 700 000          | 4 700 000            | 4 365 052                  | 92,87          | 0,22         | 0,20         |                    |                    |                            |                 |              |              |
| 5. Opłata miejscowa   | 2 000 000          | 2 000 000            | 2 042 729                  | 102,14        | 0,07         | 0,07         | 2 000 000          | 2 000 000            | 2 042 729                  | 102,14         | 0,09         | 0,09         |                    |                    |                            |                 |              |              |
| 6. Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej          | 1 300 000          | 1 300 000            | 1 268 067                  | 97,54         | 0,05         | 0,05         | 1 300 000          | 1 300 000            | 1 268 067                  | 97,54          | 0,06         | 0,06         |                    |                    |                            |                 |              |              |
| 7. Inne opłaty  | 3 316 000          | 5 039 000            | 8 555 400                  | 169,78        | 0,18         | 0,30         | 2 990 000          | 4 713 000            | 8 018 620                  | 170,14         | 0,22         | 0,37         | 326 000            | 326 000            | 536 780                    | 164,66          | 0,05         | 0,08         |
| <b>IV. Dochody z mienia</b>                                       | <b>168 019 000</b> | <b>206 369 000</b>   | <b>216 378 156</b>         | <b>104,85</b> | <b>7,49</b>  | <b>7,70</b>  | <b>167 210 000</b> | <b>205 560 000</b>   | <b>215 649 493</b>         | <b>104,91</b>  | <b>9,69</b>  | <b>9,94</b>  | <b>809 000</b>     | <b>809 000</b>     | <b>728 663</b>             | <b>90,07</b>    | <b>0,13</b>  | <b>0,11</b>  |
| 1. Najem i dzierżawa majątku                                      | 90 883 000         | 90 883 000           | 92 960 031                 | 102,29        | 3,30         | 3,31         | 90 114 000         | 90 114 000           | 92 298 094                 | 102,42         | 4,25         | 4,25         | 769 000            | 769 000            | 661 937                    | 86,08           | 0,12         | 0,10         |
| 2. Sprzedaż majątku   | 47 636 000         | 81 686 000           | 84 447 435                 | 103,38        | 2,96         | 3,01         | 47 596 000         | 81 646 000           | 84 380 709                 | 103,35         | 3,85         | 3,89         | 40 000             | 40 000             | 66 726                     | 166,82          | 0,01         | 0,01         |
| 3. Użytkowanie i zarząd nieruchomości                             | 22 200 000         | 26 500 000           | 29 005 671                 | 109,46        | 0,96         | 1,03         | 22 200 000         | 26 500 000           | 29 005 671                 | 109,46         | 1,25         | 1,34         |                    |                    |                            |                 |              |              |
| 4. Bezumowne korzystanie z nieruchomości                          | 7 300 000          | 7 300 000            | 9 965 019                  | 136,51        | 0,26         | 0,35         | 7 300 000          | 7 300 000            | 9 965 019                  | 136,51         | 0,34         | 0,46         |                    |                    |                            |                 |              |              |
| <b>V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej</b>       | <b>214 255 000</b> | <b>214 255 000</b>   | <b>221 692 699</b>         | <b>103,47</b> | <b>7,78</b>  | <b>7,89</b>  | <b>214 255 000</b> | <b>214 255 000</b>   | <b>221 692 699</b>         | <b>103,47</b>  | <b>10,10</b> | <b>10,21</b> |                    |                    |                            |                 |              |              |
| <b>VI. Inne dochody</b>   | <b>113 030 000</b> | <b>156 784 367</b>   | <b>172 451 385</b>         | <b>109,99</b> | <b>5,69</b>  | <b>6,14</b>  | <b>79 002 000</b>  | <b>115 335 500</b>   | <b>130 067 680</b>         | <b>112,77</b>  | <b>5,43</b>  | <b>5,99</b>  | <b>34 028 000</b>  | <b>41 448 867</b>  | <b>42 383 705</b>          | <b>102,26</b>   | <b>6,55</b>  | <b>6,64</b>  |
| 1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody       | 56 337 000         | 83 120 127           | 93 658 371                 | 112,68        | 3,02         | 3,33         | 53 647 000         | 79 886 460           | 89 893 964                 | 112,53         | 3,76         | 4,14         | 2 690 000          | 3 233 667          | 3 764 407                  | 116,41          | 0,51         | 0,59         |
| 2. Odpłatność za usługi   | 30 378 000         | 31 828 000           | 31 944 984                 | 100,37        | 1,16         | 1,14         | 11 853 000         | 11 803 000           | 11 907 176                 | 100,88         | 0,56         | 0,55         | 18 525 000         | 20 025 000         | 20 037 808                 | 100,06          | 3,16         | 3,14         |
| 3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne                   | 3 356 000          | 3 356 000            | 3 006 595                  | 89,59         | 0,12         | 0,11         | 3 356 000          | 3 356 000            | 3 006 595                  | 89,59          | 0,16         | 0,14         |                    |                    |                            |                 |              |              |
| 4. Odsetki  | 7 779 000          | 11 749 708           | 16 466 960                 | 140,15        | 0,43         | 0,59         | 7 764 000          | 11 684 708           | 16 302 923                 | 139,52         | 0,55         | 0,75         | 15 000             | 65 000             | 164 037                    | 252,36          | 0,01         | 0,03         |
| 5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł        | 6 295 000          | 6 761 540            | 6 728 569                  | 99,51         | 0,25         | 0,24         | 140 000            | 594 940              | 563 861                    | 94,78          | 0,03         | 0,03         | 6 155 000          | 6 166 600          | 6 164 708                  | 99,97           | 0,97         | 0,97         |
| 6. Środki otrzymane z funduszy celowych                           | 1 050 000          | 8 613 392            | 8 465 889                  | 98,29         | 0,31         | 0,30         | 1 050 000          | 4 197 792            | 4 179 067                  | 99,55          | 0,20         | 0,19         |                    | 4 415 600          | 4 286 822                  | 97,08           | 0,70         | 0,67         |
| 7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych                  | 7 035 000          | 7 935 000            | 8 457 909                  | 106,59        | 0,29         | 0,30         | 392 000            | 392 000              | 492 588                    | 125,66         | 0,02         | 0,02         | 6 643 000          | 7 543 000          | 7 965 321                  | 105,60          | 1,19         | 1,25         |
| 8. Pozostałe dochody  | 800 000            | 3 420 600            | 3 722 108                  | 108,81        | 0,12         | 0,13         | 800 000            | 3 420 600            | 3 721 506                  | 108,80         | 0,16         | 0,17         |                    |                    | 602                        |                 |              | 0,00         |
| <b>VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>     | <b>12 800 000</b>  | <b>13 400 000</b>    | <b>13 594 039</b>          | <b>101,45</b> | <b>0,49</b>  | <b>0,48</b>  | <b>12 800 000</b>  | <b>13 400 000</b>    | <b>13 594 039</b>          | <b>101,45</b>  | <b>0,63</b>  | <b>0,63</b>  |                    |                    |                            |                 |              |              |
| <b>B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> | <b>773 167 335</b> | <b>825 732 335</b>   | <b>856 161 846</b>         | <b>103,69</b> | <b>29,97</b> | <b>30,48</b> | <b>604 897 716</b> | <b>647 082 716</b>   | <b>671 192 337</b>         | <b>103,73</b>  | <b>30,49</b> | <b>30,92</b> | <b>168 269 619</b> | <b>178 649 619</b> | <b>184 969 509</b>         | <b>103,54</b>   | <b>28,23</b> | <b>28,96</b> |
| <b>I. Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>                    | <b>721 167 335</b> | <b>746 232 335</b>   | <b>769 732 283</b>         | <b>103,15</b> | <b>27,09</b> | <b>27,40</b> | <b>562 097 716</b> | <b>581 642 716</b>   | <b>599 950 578</b>         | <b>103,15</b>  | <b>27,41</b> | <b>27,64</b> | <b>159 069 619</b> | <b>164 589 619</b> | <b>169 781 705</b>         | <b>103,15</b>   | <b>26,01</b> | <b>26,58</b> |
| <b>II. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>                     | <b>52 000 000</b>  | <b>79 500 000</b>    | <b>86 429 563</b>          | <b>108,72</b> | <b>2,89</b>  | <b>3,08</b>  | <b>42 800 000</b>  | <b>65 440 000</b>    | <b>71 241 759</b>          | <b>108,87</b>  | <b>3,08</b>  | <b>3,28</b>  | <b>9 200 000</b>   | <b>14 060 000</b>  | <b>15 187 804</b>          | <b>108,02</b>   | <b>2,22</b>  | <b>2,38</b>  |
| <b>C. Subwencje i dotacje</b>                                     | <b>757 312 834</b> | <b>768 498 153</b>   | <b>762 066 387</b>         | <b>99,16</b>  | <b>27,89</b> | <b>27,13</b> | <b>386 613 432</b> | <b>380 079 191</b>   | <b>374 831 526</b>         | <b>98,62</b>   | <b>17,91</b> | <b>17,27</b> | <b>370 699 402</b> | <b>388 418 962</b> | <b>387 234 861</b>         | <b>99,70</b>    | <b>61,38</b> | <b>60,62</b> |
| <b>I. Subwencja ogólna</b>  | <b>522 727 745</b> | <b>534 033 026</b>   | <b>534 033 026</b>         | <b>100,00</b> | <b>19,38</b> | <b>19,01</b> | <b>219 165 789</b> | <b>222 267 093</b>   | <b>222 267 093</b>         | <b>100,00</b>  | <b>10,47</b> | <b>10,24</b> | <b>303 561 956</b> | <b>311 765 933</b> | <b>311 765 933</b>         | <b>100,00</b>   | <b>49,27</b> | <b>48,81</b> |
| <b>II. Dotacje na zadania zlecone</b>                             | <b>189 359 333</b> | <b>167 804 183</b>   | <b>164 659 036</b>         | <b>98,13</b>  | <b>6,09</b>  | <b>5,86</b>  | <b>150 446 787</b> | <b>123 438 659</b>   | <b>120 969 169</b>         | <b>98,00</b>   | <b>5,82</b>  | <b>5,57</b>  | <b>38 912 546</b>  | <b>44 365 524</b>  | <b>43 689 867</b>          | <b>98,48</b>    | <b>7,01</b>  | <b>6,84</b>  |
| – bieżące   | 189 323 333        | 167 746 523          | 164 603 230                | 98,13         | 6,09         | 5,86         | 150 446 787        | 123 396 964          | 120 929 328                | 98,00          | 5,81         | 5,57         | 38 876 546         | 44 349 559         | 43 673 902                 | 98,48           | 7,01         | 6,84         |
| – inwestycyjne  | 36 000             | 57 660               | 55 806                     | 96,78         | 0,00         | 0,00         |                    | 41 695               | 39 841                     | 95,55          | 0,00         | 0,00         | 36 000             | 15 965             | 15 965                     | 100,00          | 0,00         | 0,00         |
| <b>III. Dotacje na zadania własne</b>                             | <b>44 926 756</b>  | <b>65 269 197</b>    | <b>62 028 622</b>          | <b>95,04</b>  | <b>2,37</b>  | <b>2,21</b>  | <b>16 731 856</b>  | <b>33 623 692</b>    | <b>30 889 642</b>          | <b>91,87</b>   | <b>1,58</b>  | <b>1,42</b>  | <b>28 194 900</b>  | <b>31 645 505</b>  | <b>31 138 980</b>          | <b>98,40</b>    | <b>5,00</b>  | <b>4,87</b>  |
| – bieżące   | 44 926 756         | 64 336 297           | 61 151 407                 | 95,05         | 2,34         | 2,18         | 16 731 856         | 33 623 692           | 30 889 642                 | 91,87          | 1,58         | 1,42         | 28 194 900         | 30 712 605         | 30 261 765                 | 98,53           | 4,85         | 4,74         |
| – inwestycyjne  |                    | 932 900              | 877 215                    | 94,03         | 0,03         | 0,03         |                    |                      |                            |                |              |              | 932 900            | 877 215            | 877 215                    | 94,03           | 0,15         | 0,14         |
| <   |                    |                      |                            |               |              |              |                    |                      |                            |                |              |              |                    |                    |                            |                 |              |              |