

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2008 ROK

według źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu

## STRUKTURA I WSKAŹNIKI

w zł

Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina						Powiat					
	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
	01.01.2008 r.	31.12.2008 r.					01.01.2008 r.	31.12.2008 r.					01.01.2008 r.	31.12.2008 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A. Dochody własne</b>	<b>1 104 497 000</b>	<b>1 158 201 477</b>	<b>1 131 182 353</b>	<b>97,67</b>	<b>38,41</b>	<b>37,82</b>	<b>1 051 629 000</b>	<b>1 102 096 277</b>	<b>1 074 258 537</b>	<b>97,47</b>	<b>47,49</b>	<b>46,69</b>	<b>52 868 000</b>	<b>56 105 200</b>	<b>56 923 816</b>	<b>101,46</b>	<b>8,08</b>	<b>8,25</b>
– bieżące	1 011 437 000	1 048 075 477	1 054 048 576	100,57	34,76	35,24	958 609 000	992 026 277	997 208 990	100,52	42,75	43,34	52 828 000	56 049 200	56 839 586	101,41	8,07	8,24
– majątkowe	93 060 000	110 126 000	77 133 777	70,04	3,65	2,58	93 020 000	110 070 000	77 049 547	70,00	4,74	3,35	40 000	56 000	84 230	150,41	0,01	0,01
<b>I. Podatki lokalne, w tym:</b>	<b>326 517 000</b>	<b>326 517 000</b>	<b>345 710 741</b>	<b>105,88</b>	<b>10,83</b>	<b>11,56</b>	<b>326 517 000</b>	<b>326 517 000</b>	<b>345 710 741</b>	<b>105,88</b>	<b>14,07</b>	<b>15,02</b>						
– bieżące	326 517 000	326 517 000	345 710 741	105,88	10,83	11,56	326 517 000	326 517 000	345 710 741	105,88	14,07	15,02						
1. Podatek od nieruchomości	305 500 000	305 500 000	324 257 315	106,14	10,13	10,84	305 500 000	305 500 000	324 257 315	106,14	13,16	14,09						
2. Podatek od środków transportowych	18 500 000	18 500 000	18 806 512	101,66	0,61	0,63	18 500 000	18 500 000	18 806 512	101,66	0,80	0,82						
3. Podatek rolny i leśny	2 517 000	2 517 000	2 646 914	105,16	0,08	0,09	2 517 000	2 517 000	2 646 914	105,16	0,11	0,12						
<b>II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe, w tym:</b>	<b>126 500 000</b>	<b>130 899 000</b>	<b>111 543 312</b>	<b>85,21</b>	<b>4,34</b>	<b>3,73</b>	<b>126 500 000</b>	<b>130 899 000</b>	<b>111 543 312</b>	<b>85,21</b>	<b>5,64</b>	<b>4,85</b>						
– bieżące	126 500 000	130 899 000	111 543 312	85,21	4,34	3,73	126 500 000	130 899 000	111 543 312	85,21	5,64	4,85						
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000 000	110 000 000	85 616 041	77,83	3,65	2,86	110 000 000	110 000 000	85 616 041	77,83	4,74	3,72						
2. Podatek od spadków i darowizn	12 000 000	16 399 000	22 050 501	134,46	0,54	0,74	12 000 000	16 399 000	22 050 501	134,46	0,71	0,96						
3. Karta podatkowa	4 500 000	4 500 000	3 876 770	86,15	0,15	0,13	4 500 000	4 500 000	3 876 770	86,15	0,19	0,17						
<b>III. Oplaty, w tym:</b>	<b>67 529 000</b>	<b>72 329 000</b>	<b>67 941 035</b>	<b>93,93</b>	<b>2,40</b>	<b>2,27</b>	<b>45 071 000</b>	<b>49 871 000</b>	<b>47 180 504</b>	<b>94,61</b>	<b>2,15</b>	<b>2,05</b>	<b>22 458 000</b>	<b>22 458 000</b>	<b>20 760 531</b>	<b>92,44</b>	<b>3,23</b>	<b>3,01</b>
– bieżące	67 529 000	72 329 000	67 941 035	93,93	2,40	2,27	45 071 000	49 871 000	47 180 504	94,61	2,15	2,05	22 458 000	22 458 000	20 760 531	92,44	3,23	3,01
1. Opłata skarbowa	16 000 000	16 000 000	15 232 160	95,20	0,53	0,51	16 000 000	16 000 000	15 232 160	95,20	0,69	0,66						
2. Opłata komunikacyjna	15 023 000	15 023 000	15 158 913	100,90	0,50	0,51							15 023 000	15 023 000	15 158 913	100,90	2,16	2,20
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	23 700 000	25 700 000	22 959 050	89,33	0,85	0,77	16 700 000	18 700 000	17 975 735	96,13	0,81	0,78	7 000 000	7 000 000	4 983 315	71,19	1,01	0,72
4. Opłata targowa	4 600 000	4 600 000	4 314 820	93,80	0,15	0,14	4 600 000	4 600 000	4 314 820	93,80	0,20	0,19						
5. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa	2 026 000	2 026 000	320 621	15,83	0,07	0,01	2 026 000	2 026 000	320 621	15,83	0,09	0,01						
6. Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	1 200 000	1 200 000	1 359 600	113,30	0,04	0,05	1 200 000	1 200 000	1 359 600	113,30	0,05	0,06						
7. Inne opłaty	4 980 000	7 780 000	8 595 871	110,49	0,26	0,29	4 545 000	7 345 000	7 977 568	108,61	0,32	0,35	435 000	435 000	618 303	142,14	0,06	0,09
<b>IV. Dochody z mienia, w tym:</b>	<b>211 180 000</b>	<b>232 272 332</b>	<b>198 247 243</b>	<b>85,35</b>	<b>7,70</b>	<b>6,63</b>	<b>210 483 000</b>	<b>231 575 332</b>	<b>197 501 353</b>	<b>85,29</b>	<b>9,98</b>	<b>8,58</b>	<b>697 000</b>	<b>697 000</b>	<b>745 890</b>	<b>107,01</b>	<b>0,10</b>	<b>0,11</b>
– bieżące	133 240 000	139 632 332	138 196 273	98,97	4,63	4,62	132 583 000	138 975 332	137 518 613	98,95	5,99	5,98	657 000	657 000	677 660	103,14	0,09	0,10
1. Najem i dzierżawa majątku	95 840 000	101 532 332	102 830 839	101,28	3,37	3,44	95 183 000	100 875 332	102 153 179	101,27	4,35	4,44	657 000	657 000	677 660	103,14	0,09	0,10
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	27 900 000	27 900 000	23 992 349	85,99	0,93	0,80	27 900 000	27 900 000	23 992 349	85,99	1,20	1,04						
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	9 500 000	10 200 000	11 373 085	111,50	0,34	0,38	9 500 000	10 200 000	11 373 085	111,50	0,44	0,49						
– majątkowe	77 940 000	92 640 000	60 050 970	64,82	3,07	2,01	77 900 000	92 600 000	59 982 740	64,78	3,99	2,61	40 000	40 000	68 230	170,58	0,01	0,01
1. Sprzedaż majątku	77 940 000	92 640 000	60 050 970	64,82	3,07	2,01	77 900 000	92 600 000	59 982 740	64,78	3,99	2,61	40 000	40 000	68 230	170,58	0,01	0,01
<b>V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, w tym:</b>	<b>227 200 000</b>	<b>230 315 000</b>	<b>231 253 202</b>	<b>100,41</b>	<b>7,64</b>	<b>7,73</b>	<b>227 200 000</b>	<b>230 315 000</b>	<b>231 253 202</b>	<b>100,41</b>	<b>9,92</b>	<b>10,05</b>						
– bieżące	227 200 000	230 315 000	231 253 202	100,41	7,64	7,73	227 200 000	230 315 000	231 253 202	100,41	9,92	10,05						
<b>VI. Inne dochody, w tym:</b>	<b>132 571 000</b>	<b>152 192 145</b>	<b>161 045 412</b>	<b>105,82</b>	<b>5,05</b>	<b>5,38</b>	<b>102 858 000</b>	<b>119 241 945</b>	<b>125 628 017</b>	<b>105,36</b>	<b>5,14</b>	<b>5,46</b>	<b>29 713 000</b>	<b>32 950 200</b>	<b>35 417 395</b>	<b>107,49</b>	<b>4,75</b>	<b>5,13</b>
– bieżące	117 451 000	134 706 145	143 962 605	106,87	4,47	4,81	87 738 000	101 771 945	108 561 210	106,67	4,39	4,72	29 713 000	32 934 200	35 401 395	107,49	4,74	5,13
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	60 040 000	64 886 313	69 709 699	107,43	2,15	2,33	56 941 000	61 612 613	66 056 996	107,21	2,65	2,87	3 099 000	3 273 700	3 652 703	111,58	0,47	0,53
2. Odpłatność za usługi	31 828 000	31 903 000	32 181 578	100,87	1,06	1,08	12 575 000	12 650 000	12 854 756	101,62	0,55	0,56	19 253 000	19 253 000	19 326 822	100,38	2,77	2,80
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 662 000	4 792 000	4 116 514	85,90	0,16	0,14	3 662 000	4 792 000	4 111 530	85,80	0,21	0,18			4 984			0,00
4. Odsetki	12 766 000	16 534 652	20 059 347	121,32	0,55	0,67	12 734 000	16 472 652	19 920 382	120,93	0,71	0,87	32 000	62 000	138 965	224,14	0,01	0,02
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	200 000	772 580	705 761	91,35	0,03	0,02	200 000	772 580	705 761	91,35	0,03	0,03						
6. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	7 640 000	9 640 000	11 763 609	122,03	0,32	0,39	311 000	311 000	505 747	162,62	0,01	0,02	7 329 000	9 329 000	11 257 862	120,68	1,34	1,63
7. Pozostałe dochody	1 315 000	2 014 100	1 426 802	70,84	0,07	0,05	1 315 000	2 014 100	1 423 243	70,66	0,09	0,06			3 559			0,00
8. Środki otrzymane z funduszy celowych		4 163 500	3 999 295	96,06	0,14	0,13		3 147 000	2 982 795	94,78	0,14	0,13		1 016 500	1 016 500	100,00	0,15	0,15
– majątkowe	15 120 000	17 486 000	17 082 807	97,69	0,58	0,57	15 120 000	17 470 000	17 066 807	97,69	0,75	0,74		16 000	16 000	100,00	0,00	0,00
1. Środki otrzymane z funduszy celowych	15 120 000	17 186 000	17 082 807	99,40	0,57	0,57	15 120 000	17 170 000	17 066 807	99,40	0,74	0,74		16 000	16 000	100,00	0,00	0,00
2. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		300 000		0,00	0,01			300 000		0,00	0,01							
<b>VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym:</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 677 000</b>	<b>15 441 408</b>	<b>112,90</b>	<b>0,45</b>	<b>0,52</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 677 000</b>	<b>15 441 408</b>	<b>112,90</b>	<b>0,59</b>	<b>0,67</b>						
– bieżące	13 000 000	13 677 000	15 441 408	112,90	0,45	0,52	13 000 000	13 677 000	15 441 408	112,90	0,59	0,67						

Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina						Powiat					
	Plan		Wykonanie 31.12.2008 r.	Wsk. % 4:3	Str. % 3	Str. % 4	Plan		Wykonanie 31.12.2008 r.	Wsk. % 10:9	Str. % 9	Str. % 10	Plan		Wykonanie 31.12.2008 r.	Wsk. % 16:15	Str. % 15	Str. % 16
	01.01.2008 r.	31.12.2008 r.					01.01.2008 r.	31.12.2008 r.					01.01.2008 r.	31.12.2008 r.				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>
<b>B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</b>	<b>899 991 268</b>	<b>970 476 668</b>	<b>984 671 610</b>	<b>101,46</b>	<b>32,19</b>	<b>32,92</b>	<b>707 940 551</b>	<b>763 140 551</b>	<b>774 278 263</b>	<b>101,46</b>	<b>32,88</b>	<b>33,65</b>	<b>192 050 717</b>	<b>207 336 117</b>	<b>210 393 347</b>	<b>101,47</b>	<b>29,86</b>	<b>30,50</b>
– bieżące	899 991 268	970 476 668	984 671 610	101,46	32,19	32,92	707 940 551	763 140 551	774 278 263	101,46	32,88	33,65	192 050 717	207 336 117	210 393 347	101,47	29,86	30,50
<b>I. Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>779 991 268</b>	<b>844 991 268</b>	<b>865 105 517</b>	<b>102,38</b>	<b>28,02</b>	<b>28,93</b>	<b>608 940 551</b>	<b>659 640 551</b>	<b>675 389 397</b>	<b>102,39</b>	<b>28,42</b>	<b>29,35</b>	<b>171 050 717</b>	<b>185 350 717</b>	<b>189 716 120</b>	<b>102,36</b>	<b>26,69</b>	<b>27,50</b>
<b>II. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>120 000 000</b>	<b>125 485 400</b>	<b>119 566 093</b>	<b>95,28</b>	<b>4,16</b>	<b>4,00</b>	<b>99 000 000</b>	<b>103 500 000</b>	<b>98 888 866</b>	<b>95,54</b>	<b>4,46</b>	<b>4,30</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 985 400</b>	<b>20 677 227</b>	<b>94,05</b>	<b>3,17</b>	<b>3,00</b>
<b>C. Subwencje i dotacje</b>	<b>765 976 738</b>	<b>836 555 260</b>	<b>830 317 213</b>	<b>99,25</b>	<b>27,74</b>	<b>27,76</b>	<b>373 405 509</b>	<b>414 500 208</b>	<b>409 342 919</b>	<b>98,76</b>	<b>17,86</b>	<b>17,79</b>	<b>392 571 229</b>	<b>422 055 052</b>	<b>420 974 294</b>	<b>99,74</b>	<b>60,78</b>	<b>61,03</b>
– bieżące	765 944 738	826 668 514	820 443 210	99,25	27,42	27,43	373 405 509	407 595 262	402 438 049	98,73	17,56	17,49	392 539 229	419 073 252	418 005 161	99,75	60,35	60,60
– majątkowe	32 000	9 886 746	9 874 003	99,87	0,33	0,33	6 904 946	6 904 870	6 904 870	100,00	0,30	0,30	32 000	2 981 800	2 969 133	99,58	0,43	0,43
<b>I. Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>549 507 861</b>	<b>580 934 363</b>	<b>580 934 363</b>	<b>100,00</b>	<b>19,27</b>	<b>19,42</b>	<b>228 960 212</b>	<b>245 223 539</b>	<b>245 223 539</b>	<b>100,00</b>	<b>10,57</b>	<b>10,66</b>	<b>320 547 649</b>	<b>335 710 824</b>	<b>335 710 824</b>	<b>100,00</b>	<b>48,35</b>	<b>48,67</b>
– bieżące	549 507 861	580 934 363	580 934 363	100,00	19,27	19,42	228 960 212	245 223 539	245 223 539	100,00	10,57	10,66	320 547 649	335 710 824	335 710 824	100,00	48,35	48,67
– majątkowe																		
<b>II. Dotacje na zadania zlecone, w tym:</b>	<b>170 798 877</b>	<b>168 690 556</b>	<b>165 631 336</b>	<b>98,19</b>	<b>5,59</b>	<b>5,54</b>	<b>124 467 197</b>	<b>117 309 484</b>	<b>114 722 448</b>	<b>97,79</b>	<b>5,05</b>	<b>4,99</b>	<b>46 331 680</b>	<b>51 381 072</b>	<b>50 908 888</b>	<b>99,08</b>	<b>7,40</b>	<b>7,38</b>
– bieżące	170 766 877	166 561 816	163 502 773	98,16	5,52	5,47	124 467 197	117 083 544	114 496 583	97,79	5,04	4,98	46 299 680	49 478 272	49 006 190	99,05	7,13	7,10
– majątkowe	32 000	2 128 740	2 128 563	99,99	0,07	0,07	225 940	225 865	225 865	99,97	0,01	0,01	32 000	1 902 800	1 902 698	99,99	0,27	0,28
<b>III. Dotacje na zadania własne, w tym:</b>	<b>45 336 000</b>	<b>79 689 635</b>	<b>75 477 246</b>	<b>94,71</b>	<b>2,64</b>	<b>2,52</b>	<b>19 675 100</b>	<b>45 395 979</b>	<b>41 792 161</b>	<b>92,06</b>	<b>1,96</b>	<b>1,82</b>	<b>25 660 900</b>	<b>34 293 656</b>	<b>33 685 085</b>	<b>98,23</b>	<b>4,94</b>	<b>4,88</b>
– bieżące	45 336 000	72 636 635	68 436 811	94,22	2,41	2,29	19 675 100	39 062 979	35 459 161	90,77	1,68	1,54	25 660 900	33 573 656	32 977 650	98,22	4,84	4,78
– majątkowe		7 053 000	7 040 435	99,82	0,23	0,24	6 333 000	6 333 000	6 333 000	100,00	0,27	0,28	720 000	707 435	707 435	98,25	0,10	0,10
<b>IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt., w tym:</b>	<b>334 000</b>	<b>6 271 356</b>	<b>7 357 379</b>	<b>117,32</b>	<b>0,21</b>	<b>0,25</b>	<b>303 000</b>	<b>5 999 356</b>	<b>7 085 382</b>	<b>118,10</b>	<b>0,26</b>	<b>0,31</b>	<b>31 000</b>	<b>272 000</b>	<b>271 997</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
– bieżące	334 000	5 725 350	6 811 374	118,97	0,19	0,23	303 000	5 653 350	6 739 377	119,21	0,24	0,29	31 000	72 000	71 997	100,00	0,01	0,01
– majątkowe		546 006	546 005	100,00	0,02	0,02	346 006	346 005	346 005	100,00	0,01	0,02	200 000	200 000	200 000	100,00	0,03	0,03
<b>V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:</b>		<b>969 350</b>	<b>916 889</b>	<b>94,59</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>		<b>571 850</b>	<b>519 389</b>	<b>90,83</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>		<b>397 500</b>	<b>397 500</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
– bieżące		810 350	757 889	93,53	0,03	0,03		571 850	519 389	90,83	0,02	0,02		238 500	238 500	100,00	0,03	0,03
– majątkowe		159 000	159 000	100,00	0,01	0,01							159 000	159 000	100,00	0,02	0,02	
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>2 770 465 006</b>	<b>2 965 233 405</b>	<b>2 946 171 176</b>	<b>99,36</b>	<b>98,34</b>	<b>98,51</b>	<b>2 132 975 060</b>	<b>2 279 737 036</b>	<b>2 257 879 719</b>	<b>99,04</b>	<b>98,23</b>	<b>98,13</b>	<b>637 489 946</b>	<b>685 496 369</b>	<b>688 291 457</b>	<b>100,41</b>	<b>98,72</b>	<b>99,78</b>
– bieżące	2 677 373 006	2 845 220 659	2 859 163 396	100,49	94,36	95,60	2 039 955 060	2 162 762 090	2 173 925 302	100,52	93,19	94,48	637 417 946	682 458 569	685 238 094	100,41	98,29	99,34
– majątkowe	93 092 000	120 012 746	87 007 780	72,50	3,98	2,91	93 020 000	116 974 946	83 954 417	71,77	5,04	3,65	72 000	3 037 800	3 053 363	100,51	0,44	0,44
<b>D. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w tym:</b>	<b>69 207 860</b>	<b>49 923 778</b>	<b>44 599 438</b>	<b>89,34</b>	<b>1,66</b>	<b>1,49</b>	<b>61 523 550</b>	<b>41 062 448</b>	<b>43 066 090</b>	<b>104,88</b>	<b>1,77</b>	<b>1,87</b>	<b>7 684 310</b>	<b>8 861 330</b>	<b>1 533 348</b>	<b>17,30</b>	<b>1,28</b>	<b>0,22</b>
– bieżące	1 626 160	4 445 363	3 496 734	78,66	0,15	0,12	641 850	2 284 033	1 963 386	85,96	0,10	0,09	984 310	2 161 330	1 533 348	70,94	0,31	0,22
– majątkowe	67 581 700	45 478 415	41 102 704	90,38	1,51	1,37	60 881 700	38 778 415	41 102 704	105,99	1,67	1,79	6 700 000	6 700 000		0,00	0,96	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 839 672 866</b>	<b>3 015 157 183</b>	<b>2 990 770 614</b>	<b>99,19</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 194 498 610</b>	<b>2 320 799 484</b>	<b>2 300 945 809</b>	<b>99,14</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>645 174 256</b>	<b>694 357 699</b>	<b>689 824 805</b>	<b>99,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
– bieżące	2 678 999 166	2 849 666 022	2 862 660 130	100,46	94,51	95,72	2 040 596 910	2 165 046 123	2 175 888 688	100,50	93,29	94,56	638 402 256	684 619 899	686 771 442	100,31	98,60	99,56
– majątkowe	160 673 700	165 491 161	128 110 484	77,41	5,49	4,28	153 901 700	155 753 361	125 057 121	80,29	6,71	5,44	6 772 000	9 737 800	3 053 363	31,36	1,40	0,44