

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2014
CZĘŚĆ I

SPIS TREŚCI

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2014	4
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w układzie klasyfikacji budżetowej	9
Załącznik Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2014. Przychody i rozchody	33
Załącznik Nr 4 - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych	34
2. Wydatki na inwestycje programowe	39
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	54
Załącznik Nr 5 - Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane na rok 2014	73
Załącznik Nr 6 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych na rok 2014	75
Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2014 roku	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	76
1.2. Miejskie instytucje kultury	77
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	79
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	80
Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane 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 na rok 2014	
1. Dochody	83
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa	84
3. Wydatki	85
Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014	
1. Dochody	89
2. Wydatki	90

Załącznik Nr 10 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014	91
Załącznik Nr 11 – Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą na rok 2014	92
Załącznik Nr 12 - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2014	94
Załącznik Nr 13 - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2014	
1. Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2014	96
2. Wykaz zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2014	98

Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2014

I. Dochody w roku 2014	101
II. Wydatki w roku 2014	109
III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego	114
IV. Objasnienia do gospodarki finansowej zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki o których mowa w art. 223 ust. o finansach publicznych – zał. Nr 5 i zał. Nr 6	121

Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2014

Tabela Nr 1 - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2013 i 2014

1. Dochody według źródeł powstawania	127
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej	129

Tabela Nr 2 - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2013 i 2014

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej	131
2.1. Wydatki bieżące (bez wydatków majątkowych) w działach klasyfikacji budżetowej	134
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej	137

Tabela Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2014

140

Tabela Nr 4 - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych

4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje strategiczne	143
4.2. Zakresy rzeczowe - inwestycje programowe	165
4.3. Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic	245

Tabela Nr 5 - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2013 – 2014

304

Tabela Nr 6 - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2013 i 2014	330
Tabela Nr 7 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014	342
Tabela Nr 8 - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	345

**UCHWAŁA NR XCIV/1390/13
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 12 pkt 5 i 8 lit. d, w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645), art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 3.955.093.015 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) dochody bieżące na kwotę 3.604.110.365 zł,

2) dochody majątkowe na kwotę 350.982.650 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 3.948.630.106 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) wydatki bieżące na kwotę 3.216.114.934 zł,

2) wydatki majątkowe na kwotę 732.515.172 zł.

3. Nadwyżkę budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 6.462.909 zł.

§ 2. Nadwyżka budżetu Miasta Krakowa w kwocie 6.462.909 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 231.815.908 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 238.278.817 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki budżetu Miasta Krakowa, związane z programami inwestycyjnymi, z uwzględnieniem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określa załącznik Nr 4.

§ 5. 1. Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane, wynoszą:

1) dochody 28.831.900 zł,

2) wydatki 28.831.900 zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1 według klasyfikacji budżetowej, określa załącznik Nr 5.

§ 6. 1. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych, wynoszą:

1) przychody 14.737.000 zł,

w tym dotacje 67.000 zł,

2) koszty 14.737.000 zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1 według klasyfikacji budżetowej, określa załącznik Nr 6.

3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 67.000 zł, z przeznaczeniem na:

1) utrzymanie grobownictwa wojennego,

2) zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane 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, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji dzielnic Miasta Krakowa na łączną kwotę 49.523.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie 4.000.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 33.049.500 zł na następujące wydatki:

1) zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic 5.501.400 zł,

2) zadania oświatowe 8.721.000 zł,

3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000.000 zł,

4) zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 1.777.100 zł,

5) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta

niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych 2.000.000 zł,

6) budżet partycypacyjny ogólnomiejski 3.000.000 zł,

7) budżet partycypacyjny dzielnic 1.500.000 zł,

8) akcję „Płać podatki w Krakowie” 200.000 zł,

9) dofinansowanie dla dzielnic uczestniczących w budżecie

partycypacyjnym w 2013 roku 350.000 zł.

§ 12. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000.000 zł,

2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – do kwoty 226.000.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

1) zaciągania kredytów do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do kwoty 200.000.000 zł,

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

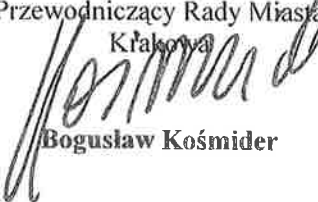
- 4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2014, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta Krakowa,
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Krakowa.

§ 14. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232), przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą.

§ 15. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Krakowa

Bogusław Kośmider

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2014		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	470 238 022	399 534 421	70 703 601
	bieżące	304 104 625	303 767 435	337 190
§0830	Wpływy z usług	272 000 000	272 000 000	
§0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800 000	10 800 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 197 912	860 722	337 190
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 000 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	66 669	66 669	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	34 044	34 044	
	majątkowe	166 133 397	95 766 986	70 366 411
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	162 843 397	92 476 986	70 366 411
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 290 000	3 290 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 683 900	338 910 000	18 773 900
	bieżące	261 033 900	242 260 000	18 773 900
§0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 950 000	54 950 000	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 610 000	96 610 000	
§0920	Pozostałe odsetki	5 880 000	5 800 000	80 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	84 900 000	84 900 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 900		330 900
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 363 000		18 363 000
	majątkowe	96 650 000	96 650 000	
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000	2 000 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 650 000	94 650 000	
710	Działalność usługowa	11 399 000	5 040 000	6 359 000
	bieżące	6 399 000	40 000	6 359 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000		2 800 000
§0920	Pozostałe odsetki	8 000		8 000
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	40 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 550 000		3 550 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		1 000
	majątkowe	5 000 000	5 000 000	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000	5 000 000	
750	Administracja publiczna	40 391 054	23 590 173	16 800 881
	bieżące	38 957 348	22 178 467	16 778 881
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 990 000		14 990 000
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	15 000	5 000
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000	31 000	
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	260 000	150 000	110 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 705 000	1 256 000	449 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000	650 000	
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	
§0920	Pozostałe odsetki	725 000	725 000	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000	150 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	9 841 000	9 841 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 151 547	2 151 547	
§2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	353 480	353 480	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2014		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	232 191	232 191	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 207 052	6 207 052	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 180 881		1 180 881
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000		44 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	8 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	96 515	96 515	
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	203 486	203 486	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	88 196	88 196	
	majątkowe	1 433 706	1 411 706	22 000
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 000	10 000	22 000
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 260 706	1 260 706	
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	141 000	141 000	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 739	98 739	
	bieżące	98 739	98 739	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 739	98 739	
752	Obrona narodowa	3 000		3 000
	bieżące	3 000		3 000
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000		3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 790 000	3 025 000	40 765 000
	bieżące	43 790 000	3 025 000	40 765 000
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000 000	3 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
§0920	Pozostałe odsetki	3 000		3 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	3 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 762 000		40 762 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 758 953 168	1 515 691 404	243 261 764
	bieżące	1 758 953 168	1 515 691 404	243 261 764
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 026 728 168	806 469 404	220 258 764
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000 000	62 000 000	13 000 000
§0310	Podatek od nieruchomości	447 000 000	447 000 000	
§0320	Podatek rolny	3 050 000	3 050 000	
§0330	Podatek leśny	23 000	23 000	
§0340	Podatek od środków transportowych	17 900 000	17 900 000	
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500 000	3 500 000	
§0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000 000	20 000 000	
§0370	Oplata od posiadania psów	200 000	200 000	
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	18 000	18 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000 000	14 000 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	2 800 000	2 800 000	
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800 000	1 800 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 300 000	18 300 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 469 000	46 466 000	10 003 000
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000 000	67 000 000	
§0740	Wpływy z dywidend	4 000 000	4 000 000	
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 010 000	1 010 000	
§0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	
758	Różne rozliczenia	751 964 746	352 994 731	398 970 015
	bieżące	751 964 746	352 994 731	398 970 015
§0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	751 939 746	352 969 731	398 970 015

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2014		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	55 626 235	41 226 600	14 399 635
	bieżące	51 172 235	41 226 600	9 945 635
§0690	Wpływy z różnych opłat	14 000		14 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	491 000	345 000	146 000
§0830	Wpływy z usług	39 896 000	36 975 000	2 921 000
§0920	Pozostałe odsetki	52 000	48 000	4 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 372 000	3 750 000	622 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 177 892		5 177 892
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	151 231		151 231
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	718 112	108 600	609 512
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	300 000		300 000
	majątkowe	4 454 000		4 454 000
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000		1 000
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 453 000		4 453 000
851	Ochrona zdrowia	17 687 733	965 243	16 722 490
	bieżące	17 687 733	965 243	16 722 490
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	
§0830	Wpływy z usług	875 000	875 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 243	89 243	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 722 490		16 722 490
852	Pomoc społeczna	171 229 471	129 706 695	41 522 776
	bieżące	167 880 134	129 706 695	38 173 439
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	241 000		241 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000		460 000
§0830	Wpływy z usług	18 981 000	2 184 000	16 797 000
§0920	Pozostałe odsetki	79 000	76 000	3 000
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	44 000	35 000	9 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 613 000	1 050 000	2 563 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 452 339	97 452 339	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 450 356	27 450 356	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 048		102 048
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 832 183		17 832 183
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 159 000	1 159 000	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	166 208		166 208
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 000	300 000	
	majątkowe	3 349 337		3 349 337
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	52 401		52 401
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 296 936		3 296 936
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 491 330	15 962 770	1 528 560
	bieżące	17 491 330	15 962 770	1 528 560
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	60 000	
§0830	Wpływy z usług	6 128 000	6 128 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	483 000	63 000	420 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	9 437 142	9 200 582	236 560
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	409 198	409 198	

REKTOR WYDZIAŁU


 Anna Okarmin

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2014		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872 000		872 000
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	101 990	101 990	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 779 400		2 779 400
	bieżące	2 779 400		2 779 400
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000		81 000
§0830	Wpływy z usług	1 351 000		1 351 000
§0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	298 000		298 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	830 000		830 000
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	146 400		146 400
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	72 000		72 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 186 102	223 186 102	3 000 000
	bieżące	173 833 479	170 833 479	3 000 000
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 200 000	155 200 000	
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	90 000	90 000	
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	16 231 000	13 231 000	3 000 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000	800 000	
§0920	Pozostałe odsetki	23 000	23 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	500 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	859 479	859 479	
	majątkowe	52 352 623	52 352 623	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 973 651	42 973 651	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 700 000	4 700 000	
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 734 032	1 734 032	
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 944 940	2 944 940	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 980 281	23 980 281	
	bieżące	4 370 694	4 370 694	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	397 000	397 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 610 530	2 610 530	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	22 000	22 000	
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 000	1 052 000	
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	31 383	31 383	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	257 781	257 781	
	majątkowe	19 609 587	19 609 587	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	19 361 993	19 361 993	
§6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	247 594	247 594	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okafmus

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2014		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	5 590 834	5 590 834	
	bieżące	3 590 834	3 590 834	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 690 000	2 690 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	670 000	670 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	230 834	230 834	
	majątkowe	2 000 000	2 000 000	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000	
	OGÓŁEM, w tym:	3 955 093 015	3 079 502 993	875 590 022
	bieżące	3 604 110 365	2 806 712 091	797 398 274
	majątkowe	350 982 650	272 790 902	78 191 748

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA
Lesław Fijał

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		118 000	115 000	3 000
	01030	Izby rolnicze	70 000	70 000	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	
	01095	Pozostała działalność	48 000	45 000	3 000
		Wydatki bieżące	48 000	45 000	3 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	48 000	45 000	3 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	45 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000		3 000
020	Leśnictwo		8 000		8 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 000		8 000
		Wydatki bieżące	8 000		8 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000		8 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000		8 000
600	Transport i łączność		824 364 996	678 159 033	146 205 963
	60004	Lokalny transport zbiorowy	442 080 442	442 080 442	
		Wydatki bieżące	413 445 254	413 445 254	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	412 825 034	412 825 034	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 825 034	412 825 034	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	620 220	620 220	
		Wydatki majątkowe	28 635 188	28 635 188	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 635 188	28 635 188	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	28 635 188	28 635 188	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	146 205 963		146 205 963
		Wydatki bieżące	38 948 658		38 948 658
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	38 848 658		38 848 658
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 848 658		38 848 658

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	100 000		100 000
		Wydatki majątkowe	107 257 305		107 257 305
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 257 305		77 257 305
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	45 280 712		45 280 712
		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	30 000 000		30 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	213 814 463	213 814 463	
		Wydatki bieżące	46 787 891	46 787 891	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 962 620	45 962 620	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 862 620	45 862 620	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	825 271	825 271	
		Wydatki majątkowe	167 026 572	167 026 572	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 026 572	167 026 572	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	108 123 271	108 123 271	
	60017	Drogi wewnętrzne	3 100 000	3 100 000	
		Wydatki bieżące	3 100 000	3 100 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 100 000	3 100 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100 000	3 100 000	
	60095	Pozostała działalność	19 164 128	19 164 128	
		Wydatki bieżące	19 164 128	19 164 128	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 944 397	18 944 397	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 944 397	18 944 397	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	210 431	210 431	
	630	Turystyka	114 300	114 300	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 300	114 300	
		Wydatki bieżące	114 300	114 300	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	114 300	114 300	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 300	114 300	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	198 021 480	180 532 480	17 489 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	143 699 480	143 699 480	
		Wydatki bieżące	142 005 480	142 005 480	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	141 992 480	141 992 480	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800 000	17 800 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 192 480	124 192 480	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	
		Wydatki majątkowe	1 694 000	1 694 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 694 000	1 694 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 282 000	29 793 000	17 489 000
		Wydatki bieżące	5 840 000	5 493 000	347 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 840 000	5 493 000	347 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 600	345 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 494 400	5 147 400	347 000
		Wydatki majątkowe	41 442 000	24 300 000	17 142 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 442 000	24 300 000	17 142 000
	70095	Pozostała działalność	7 040 000	7 040 000	
		Wydatki bieżące	6 860 000	6 860 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 860 000	6 860 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 860 000	6 860 000	
		Wydatki majątkowe	180 000	180 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	
710		Działalność usługowa	13 199 000	7 822 500	5 376 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 830 000	1 830 000	
		Wydatki bieżące	1 830 000	1 830 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 830 000	1 830 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 000	324 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 506 000	1 506 000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250 000		250 000
		Wydatki bieżące	250 000		250 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	250 000		250 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000		250 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 812 000	925 500	1 886 500
		Wydatki bieżące	2 812 000	925 500	1 886 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 812 000	925 500	1 886 500

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarm
Małgorzata Okarm

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 810	35 000	297 810
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 479 190	890 500	1 588 690
	71015	Nadzór budowlany	3 240 000		3 240 000
		Wydatki bieżące	3 240 000		3 240 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 223 000		3 223 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 952 000		2 952 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 000		271 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000		17 000
	71035	Cmentarze	5 067 000	5 067 000	
		Wydatki bieżące	67 000	67 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	67 000	67 000	
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	5 000 000	
750 Administracja publiczna			211 916 635	181 618 104	30 298 531
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 224 933	6 207 052	1 017 881
		Wydatki bieżące	7 224 933	6 207 052	1 017 881
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 224 933	6 207 052	1 017 881
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 084 933	6 102 052	982 881
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	105 000	35 000
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000	60 000	
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	
	75020	Starostwa powiatowe	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	44 000		44 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 468 000	5 468 000	
		Wydatki bieżące	5 468 000	5 468 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 162 000	1 162 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 720	178 720	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	983 280	983 280	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 306 000	4 306 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 010 778	131 114 828	22 895 950
		Wydatki bieżące	150 984 098	128 088 148	22 895 950
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	148 712 610	125 816 660	22 895 950

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 308 875	110 559 625	20 749 250
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 403 735	15 257 035	2 146 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 800	130 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 140 688	2 140 688	
		Wydatki majątkowe	3 026 680	3 026 680	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 026 680	3 026 680	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 320 000	2 320 000	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	163 000		163 000
		Wydatki bieżące	163 000		163 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	163 000		163 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 100		112 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 900		50 900
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	294 000	294 000	
		Wydatki bieżące	294 000	294 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	294 000	294 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 000	212 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000	82 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 223 102	7 223 102	
		Wydatki bieżące	7 223 102	7 223 102	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 033 411	7 033 411	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 490	152 490	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 880 921	6 880 921	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	189 691	189 691	
	75095	Pozostała działalność	37 428 822	31 251 122	6 177 700
		Wydatki bieżące	36 428 822	30 251 122	6 177 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	36 075 827	29 898 127	6 177 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 733 594	2 649 694	83 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 342 233	27 248 433	6 093 800
		dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	198 495	198 495	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
		w tym:			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 739	98 739	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	98 739	98 739	
		Wydatki bieżące	98 739	98 739	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	98 739	98 739	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 482	39 482	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 257	59 257	
752		Obrona narodowa	6 000	3 000	3 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	3 000	3 000
		Wydatki bieżące	6 000	3 000	3 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 000		3 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000		3 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 605 900	29 726 600	41 879 300
	75405	Komendy powiatowe Policji	562 900		562 900
		Wydatki bieżące	318 900		318 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	318 900		318 900
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 900		318 900
		Wydatki majątkowe	244 000		244 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 000		244 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 316 400		41 316 400
		Wydatki bieżące	41 199 500		41 199 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	38 997 900		38 997 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 594 651		33 594 651
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 403 249		5 403 249
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 600		2 201 600
		Wydatki majątkowe	116 900		116 900
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 900		116 900
	75412	Ochotnicze straże pożarne	376 900	376 900	
		Wydatki bieżące	368 900	368 900	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	288 900	288 900	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	46 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 900	242 900	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	8 000	8 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	
	75414	Obrona cywilna	181 000	181 000	
		Wydatki bieżące	181 000	181 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	181 000	181 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000	38 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 000	143 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	28 924 300	28 924 300	
		Wydatki bieżące	28 662 300	28 662 300	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	28 253 300	28 253 300	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 801 550	23 801 550	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 451 750	4 451 750	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 000	409 000	
		Wydatki majątkowe	262 000	262 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 000	262 000	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000	
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	
	75495	Pozostała działalność	243 400	243 400	
		Wydatki bieżące	203 900	203 900	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	203 900	203 900	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 900	203 900	
		Wydatki majątkowe	39 500	39 500	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 500	39 500	
	757	Obsługa długu publicznego	116 908 548	116 908 548	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 165 264	116 165 264	
		Wydatki bieżące	116 165 264	116 165 264	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	406 000	406 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 000	406 000	
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	115 759 264	115 759 264	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	743 284	743 284	
		Wydatki bieżące	743 284	743 284	
		w tym:			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	743 284	743 284	

DYREKTOR WYDZIAŁU:

Małgorzata Okarmuś
Małgorzata Okarmuś

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia		95 734 177	513 900	58 170 777
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 049 500		
		Wydatki bieżące	31 548 100		
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	31 548 100		
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 548 100		
		Wydatki majątkowe	5 501 400		
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 501 400		
	75820	Prywatyzacja	513 900	513 900	
		Wydatki bieżące	513 900	513 900	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	513 900	513 900	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 900	513 900	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	58 170 777		58 170 777
		Wydatki bieżące	58 170 777		58 170 777
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	58 170 777		58 170 777
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 170 777		58 170 777
801	Oświata i wychowanie		1 013 750 250	708 509 050	305 241 200
	80101	Szkoły podstawowe	242 844 500	242 844 500	
		Wydatki bieżące	239 544 500	239 544 500	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	206 316 000	206 316 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 023 300	177 023 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 292 700	29 292 700	
		dotacje na zadania bieżące	32 900 000	32 900 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 800	68 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	259 700	259 700	
		Wydatki majątkowe	3 300 000	3 300 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000	3 300 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 662 200		14 662 200
		Wydatki bieżące	14 662 200		14 662 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 768 100		11 768 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 707 700		10 707 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060 400		1 060 400
		dotacje na zadania bieżące	2 850 000		2 850 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700		3 700
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	40 400		40 400

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 865 900	5 865 900	
		Wydatki bieżące	5 865 900	5 865 900	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 325 600	4 325 600	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 116 600	4 116 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 000	209 000	
		dotacje na zadania bieżące	1 540 000	1 540 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	
	80104	Przedszkola	189 790 000	189 790 000	
		Wydatki bieżące	185 340 000	185 340 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	119 593 700	119 593 700	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 211 200	104 211 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 382 500	15 382 500	
		dotacje na zadania bieżące	65 656 000	65 656 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 300	90 300	
		Wydatki majątkowe	4 450 000	4 450 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 450 000	4 450 000	
	80105	Przedszkola specjalne	7 177 800	7 177 800	
		Wydatki bieżące	7 177 800	7 177 800	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 536 100	3 536 100	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 347 700	3 347 700	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 400	188 400	
		dotacje na zadania bieżące	3 640 000	3 640 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 720 000	6 720 000	
		Wydatki bieżące	6 720 000	6 720 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 720 000	6 720 000	
	80110	Gimnazja	138 902 650	138 902 650	
		Wydatki bieżące	136 340 900	136 340 900	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	106 367 700	106 367 700	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 031 800	93 031 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 335 900	13 335 900	
		dotacje na zadania bieżące	29 649 400	29 649 400	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 200	28 200	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	295 600	295 600	
		Wydatki majątkowe	2 561 750	2 561 750	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 561 750	2 561 750	

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80111	Gimnazja specjalne	9 831 700		9 831 700
		Wydatki bieżące	9 831 700		9 831 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 524 700		8 524 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 790 000		7 790 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	734 700		734 700
		dotacje na zadania bieżące	1 305 000		1 305 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000		2 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000 000	6 000 000	
		Wydatki bieżące	6 000 000	6 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 000 000	6 000 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 000	6 000 000	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 651 300	14 651 300	
		Wydatki bieżące	14 651 300	14 651 300	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 571 300	14 571 300	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 837 600	12 837 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 733 700	1 733 700	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	108 418 610		108 418 610
		Wydatki bieżące	108 318 610		108 318 610
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	91 314 450		91 314 450
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 344 000		80 344 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 970 450		10 970 450
		dotacje na zadania bieżące	16 000 000		16 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500		52 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	951 660		951 660
		Wydatki majątkowe	100 000		100 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 126 100		1 126 100
		Wydatki bieżące	1 126 100		1 126 100
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	726 100		726 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 500		698 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600		27 600
		dotacje na zadania bieżące	400 000		400 000
	80123	Licea profilowane	511 500		511 500
		Wydatki bieżące	511 500		511 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	491 300		491 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 900		464 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 400		26 400

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. K. K.
Miejski Zespół Szkół

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80124	dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Licea profilowane specjalne Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	20 000 200 230 000 230 000 230 000		20 000 200 230 000 230 000 230 000
	80130	Szkoły zawodowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	122 548 250 122 548 250 94 167 100 82 645 700 11 521 400 26 100 000 26 400 2 254 750		122 548 250 122 548 250 94 167 100 82 645 700 11 521 400 26 100 000 26 400 2 254 750
	80132	Szkoły artystyczne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	24 502 540 18 504 600 18 501 200 15 849 700 2 651 500 3 400 5 997 940 5 997 940 5 741 405	6 431 700 6 431 700 6 430 300 5 610 100 820 200 1 400	18 070 840 12 072 900 12 070 900 10 239 600 1 831 300 2 000 5 997 940 5 997 940 5 741 405
	80134	Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 254 800 6 254 800 5 083 600 4 883 600 200 000 1 170 000 1 200		6 254 800 6 254 800 5 083 600 4 883 600 200 000 1 170 000 1 200
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8 847 600 8 847 600 8 462 900 7 114 900 1 348 000 3 200 381 500		8 847 600 8 847 600 8 462 900 7 114 900 1 348 000 3 200 381 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 918 200	2 509 700	1 408 500
		Wydatki bieżące	3 918 200	2 509 700	1 408 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 918 200	2 509 700	1 408 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 900	138 600	122 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 657 300	2 371 100	1 286 200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	44 088 700	43 424 500	664 200
		Wydatki bieżące	44 088 700	43 424 500	664 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 044 200	43 381 000	663 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 105 800	15 796 900	308 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 938 400	27 584 100	354 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500	43 500	1 000
	80195	Pozostała działalność	56 857 900	44 191 000	12 666 900
		Wydatki bieżące	47 537 400	34 888 500	12 648 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	43 144 000	33 273 400	9 870 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 411 700	8 355 000	56 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 732 300	24 918 400	9 813 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 615 100	1 615 100	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 778 300		2 778 300
		Wydatki majątkowe	9 320 500	9 302 500	18 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 320 500	9 302 500	18 000
851	Ochrona zdrowia		45 587 333	22 636 843	22 950 490
	85111	Szpitala ogólne	6 130 000		6 130 000
		Wydatki bieżące	80 000		80 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	80 000		80 000
		Wydatki majątkowe	6 050 000		6 050 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 050 000		6 050 000
	85141	Ratownictwo medyczne	102 000	50 000	52 000
		Wydatki bieżące	52 000	50 000	2 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	52 000	50 000	2 000
		Wydatki majątkowe	50 000		50 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000		50 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 793 200	1 793 200	
		Wydatki bieżące	1 793 200	1 793 200	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 693 200	1 693 200	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 643 200	1 643 200	
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	240 000	240 000	
		Wydatki bieżące	240 000	240 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 300 000	18 300 000	
		Wydatki bieżące	18 300 000	18 300 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 830 000	7 830 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 083 200	4 083 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 746 800	3 746 800	
		dotacje na zadania bieżące	10 460 000	10 460 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 723 490		16 723 490
		Wydatki bieżące	16 723 490		16 723 490
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 574 155		16 574 155
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 573 155		16 573 155
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000		1 000
		dotacje na zadania bieżące	149 335		149 335
	85158	Izby wytrzeźwień	2 157 600	2 157 600	
		Wydatki bieżące	2 157 600	2 157 600	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 151 900	2 151 900	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 465 700	1 465 700	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 200	686 200	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	5 700	
	85195	Pozostała działalność	141 043	96 043	45 000
		Wydatki bieżące	141 043	96 043	45 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	141 043	96 043	45 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 243	88 243	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 800	7 800	45 000
	852	Pomoc społeczna	331 121 942	216 008 521	115 113 421
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 629 730		22 629 730
		Wydatki bieżące	22 629 730		22 629 730
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 237 400		11 237 400
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 011 900		9 011 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 225 500		2 225 500
		dotacje na zadania bieżące	10 622 630		10 622 630
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 700		769 700
	85202	Domy pomocy społecznej	78 585 142	2 991 800	75 593 342
		Wydatki bieżące	78 585 142	2 991 800	75 593 342
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	72 237 669	2 675 000	69 562 669
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 939 000		52 939 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 298 669	2 675 000	16 623 669
		dotacje na zadania bieżące	6 245 973	316 800	5 929 173
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 500		101 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85203	Ośrodki wsparcia	9 931 716	9 844 068	87 648
		Wydatki bieżące	9 686 852	9 599 204	87 648
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 602 900	3 602 900	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 554 080	2 554 080	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 048 820	1 048 820	
		dotacje na zadania bieżące	6 083 952	5 996 304	87 648
		Wydatki majątkowe	244 864	244 864	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 864	244 864	
	85204	Rodziny zastępcze	8 685 311		8 685 311
		Wydatki bieżące	8 685 311		8 685 311
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 791 500		2 791 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 000		1 700 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 091 500		1 091 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 893 811		5 893 811
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400		14 400
		Wydatki bieżące	14 400		14 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 400		14 400
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400		14 400
	85206	Wspieranie rodziny	1 444 440	1 444 440	
		Wydatki bieżące	1 444 440	1 444 440	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 000	17 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	17 000	
		dotacje na zadania bieżące	1 427 440	1 427 440	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 957 815	92 957 815	
		Wydatki bieżące	92 957 815	92 957 815	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 767 369	4 767 369	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 733 154	3 733 154	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034 215	1 034 215	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 190 446	88 190 446	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	980 637	980 637	
		Wydatki bieżące	980 637	980 637	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	980 637	980 637	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 637	979 637	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 912 412	14 912 412	
		Wydatki bieżące	14 912 412	14 912 412	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	321 600	321 600	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	1 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000	320 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 152 312	14 152 312	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	438 500	438 500	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 500 000	22 500 000	
		Wydatki bieżące	22 500 000	22 500 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	32 393	32 393	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 393	32 393	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 467 607	22 467 607	
	85216	Zasiłki stałe	9 708 300	9 708 300	
		Wydatki bieżące	9 708 300	9 708 300	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 708 300	9 708 300	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 900 396	37 900 396	
		Wydatki bieżące	37 900 396	37 900 396	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	37 659 396	37 659 396	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 373 066	32 373 066	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 286 330	5 286 330	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 000	241 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 175 180	229 280	2 945 900
		Wydatki bieżące	3 175 180	229 280	2 945 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 464 300	31 000	1 433 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 100	5 600	1 144 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 200	25 400	288 800
		dotacje na zadania bieżące	1 710 380	198 280	1 512 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500		500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 993 866	10 993 866	
		Wydatki bieżące	10 993 866	10 993 866	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	
		dotacje na zadania bieżące	10 992 866	10 992 866	

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]
Białystok, 01

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	16 702 597	11 545 507	5 157 090
		Wydatki bieżące	11 741 046	11 545 507	195 539
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	938 900	938 900	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 200	585 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 700	353 700	
		dotacje na zadania bieżące	811 150	811 150	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 795 457	9 795 457	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	195 539		195 539
		Wydatki majątkowe	4 961 551		4 961 551
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 961 551		4 961 551
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 961 551		4 961 551
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 315 260	39 039 950	13 275 310
	85305	Żłobki	30 532 130	30 532 130	
		Wydatki bieżące	30 532 130	30 532 130	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 151 929	26 151 929	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 321 185	20 321 185	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 830 744	5 830 744	
		dotacje na zadania bieżące	3 010 596	3 010 596	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 600	48 600	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 321 005	1 321 005	
	85307	Dzienni opiekunowie	322 960	322 960	
		Wydatki bieżące	322 960	322 960	
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	322 960	322 960	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 850 300	723 850	1 126 450
		Wydatki bieżące	1 850 300	723 850	1 126 450
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	837 300	521 350	315 950
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000		1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 300	521 350	314 950
		dotacje na zadania bieżące	1 013 000	202 500	810 500
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	872 000		872 000
		Wydatki bieżące	872 000		872 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	872 000		872 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 950		699 950
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 050		172 050
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 546 560		9 546 560
		Wydatki bieżące	9 546 560		9 546 560
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 278 850		9 278 850
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700 000		7 700 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 578 850		1 578 850
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000		10 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	257 710		257 710
	85334	Pomoc dla repatriantów	250 000	250 000	
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	161 200	161 200	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 200	161 200	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 800	88 800	
	85395	Pozostała działalność	8 941 310	7 211 010	1 730 300
		Wydatki bieżące	8 692 610	7 211 010	1 481 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 523 400	96 800	1 426 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 503 400	76 800	1 426 600
		dotacje na zadania bieżące	133 000	78 000	55 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 036 210	7 036 210	
		Wydatki majątkowe	248 700		248 700
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 700		248 700
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 926 280	29 302 800	154 623 480
	85401	Świetlice szkolne	21 333 100	19 499 600	1 833 500
		Wydatki bieżące	21 333 100	19 499 600	1 833 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 333 100	19 499 600	1 833 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 176 300	18 436 400	1 739 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 156 800	1 063 200	93 600
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	64 337 980		64 337 980
		Wydatki bieżące	64 277 980		64 277 980
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	63 742 000		63 742 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 672 000		57 672 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 070 000		6 070 000
		dotacje na zadania bieżące	380 000		380 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500		19 500

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmie
Malgorzata Okarmie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	136 480		136 480
		Wydatki majątkowe	60 000		60 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000		60 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 050 200	1 742 100	1 308 100
		Wydatki bieżące	3 050 200	1 742 100	1 308 100
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 850 200	542 100	1 308 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 200	492 100	908 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000	50 000	400 000
		dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 881 700		16 881 700
		Wydatki bieżące	16 881 700		16 881 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 083 200		16 083 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 826 300		14 826 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 256 900		1 256 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100		4 100
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	794 400		794 400
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	36 312 500		36 312 500
		Wydatki bieżące	36 162 500		36 162 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	34 487 800		34 487 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 374 300		29 374 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 113 500		5 113 500
		dotacje na zadania bieżące	1 600 000		1 600 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 700		47 700
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	27 000		27 000
		Wydatki majątkowe	150 000		150 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000		150 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 915 400		16 915 400
		Wydatki bieżące	16 915 400		16 915 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 926 700		14 926 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 035 900		9 035 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 890 800		5 890 800
		dotacje na zadania bieżące	1 980 000		1 980 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700		8 700
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 081 200	2 081 200	
		Wydatki bieżące	2 081 200	2 081 200	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 231 200	1 231 200	

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr Zdzisław Okarmus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	1 231 200 850 000	1 231 200 850 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 400 649 400 649 400	649 400 649 400 649 400	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 157 700 1 157 700 1 155 000 1 049 400 105 600 2 700		1 157 700 1 157 700 1 155 000 1 049 400 105 600 2 700
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550 900 8 550 900 4 349 600 3 774 200 575 400 4 200 000 1 300		8 550 900 8 550 900 4 349 600 3 774 200 575 400 4 200 000 1 300
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520 800 3 520 800 3 520 000 3 136 000 384 000 800		3 520 800 3 520 800 3 520 000 3 136 000 384 000 800
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	853 000 853 000 853 000 51 600 801 400		853 000 853 000 853 000 51 600 801 400
	85495	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8 282 400 8 282 400 7 847 100 3 699 500 4 147 600 253 300 182 000	5 330 500 5 330 500 5 330 500 3 699 500 1 631 000	2 951 900 2 951 900 2 516 600 2 516 600 253 300 182 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 318 582	359 177 082	3 141 500
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 320 000	7 290 000	30 000
		Wydatki bieżące	6 020 000	5 990 000	30 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 990 000	5 990 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 960 000	5 960 000	
		dotacje na zadania bieżące	30 000		30 000
		Wydatki majątkowe	1 300 000	1 300 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 300 000	
90002		Gospodarka odpadami	155 477 100	155 458 100	19 000
		Wydatki bieżące	155 153 600	155 134 600	19 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	155 084 100	155 065 100	19 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 557 200	3 557 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 526 900	151 507 900	19 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 500	69 500	
		Wydatki majątkowe	323 500	323 500	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 500	323 500	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 968 000	43 968 000	
		Wydatki bieżące	43 968 000	43 968 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	43 968 000	43 968 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 968 000	43 968 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 697 920	15 705 420	2 992 500
		Wydatki bieżące	17 469 620	14 477 120	2 992 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 469 620	14 477 120	2 992 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 000	83 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 386 620	14 394 120	2 992 500
		Wydatki majątkowe	1 228 300	1 228 300	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 228 300	1 228 300	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 070 000	17 070 000	
		Wydatki bieżące	270 000	270 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	270 000	270 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000	270 000	
		Wydatki majątkowe	16 800 000	16 800 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 800 000	16 800 000	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	220 000	200 000	20 000
		Wydatki bieżące	220 000	200 000	20 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	220 000	200 000	20 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000	200 000	20 000

DYREKTOR

WYDZIAŁ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000		20 000
		Wydatki bieżące	20 000		20 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000		20 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000		20 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	46 000	46 000	
		Wydatki bieżące	46 000	46 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 000	46 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000	46 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 123 600	2 123 600	
		Wydatki bieżące	2 123 600	2 123 600	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 123 600	2 123 600	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 123 600	2 123 600	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 376 781	47 376 781	
		Wydatki bieżące	24 102 000	24 102 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 102 000	24 102 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 102 000	24 102 000	
		Wydatki majątkowe	23 274 781	23 274 781	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 274 781	23 274 781	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 423 615	40 423 615	
		Wydatki bieżące	40 423 615	40 423 615	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 349 925	40 349 925	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 595 345	29 595 345	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 754 580	10 754 580	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 690	73 690	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000	70 000	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 954 165	2 954 165	
		Wydatki majątkowe	2 954 165	2 954 165	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 954 165	2 954 165	
	90095	Pozostała działalność	26 551 401	26 491 401	60 000
		Wydatki bieżące	8 491 201	8 431 201	60 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 432 000	7 372 000	60 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 500	258 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 173 500	7 113 500	60 000

DYREKTOR WYDZIAŁU


Włodzisław Okarmin

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 039 201	1 039 201	
		Wydatki majątkowe	18 060 200	18 060 200	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 060 200	18 060 200	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 629 546	303 221 546	13 408 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 235 867	13 235 867	
		Wydatki bieżące	13 235 867	13 235 867	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 434 867	5 434 867	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 500	65 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 369 367	5 369 367	
		dotacje na zadania bieżące	7 429 000	7 429 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 000	372 000	
	92106	Teatry	20 639 000	12 475 000	8 164 000
		Wydatki bieżące	20 639 000	12 475 000	8 164 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	20 639 000	12 475 000	8 164 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 676 000	1 406 000	3 270 000
		Wydatki bieżące	4 676 000	1 406 000	3 270 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	4 676 000	1 406 000	3 270 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 689 433	20 689 433	
		Wydatki bieżące	19 189 433	19 189 433	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	19 189 433	19 189 433	
		Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 488 000	1 488 000	
		Wydatki bieżące	1 488 000	1 488 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 488 000	1 488 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 000 000	1 000 000	
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	180 950 149	180 950 149	
		Wydatki bieżące	21 594 870	21 594 870	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	21 560 000	21 560 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	34 870	34 870	
		Wydatki majątkowe	159 355 279	159 355 279	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 355 279	159 355 279	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	159 205 279	159 205 279	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92116	Biblioteki	13 949 100	13 949 100	
		Wydatki bieżące	13 933 100	13 933 100	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	13 933 100	13 933 100	
		Wydatki majątkowe	16 000	16 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	
	92118	Muzea	26 524 000	24 550 000	1 974 000
		Wydatki bieżące	26 512 000	24 538 000	1 974 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	26 512 000	24 538 000	1 974 000
		Wydatki majątkowe	12 000	12 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 857 997	15 857 997	
		Wydatki bieżące	3 076 400	3 076 400	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	376 400	376 400	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 400	25 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 000	351 000	
		dotacje na zadania bieżące	2 700 000	2 700 000	
		Wydatki majątkowe	12 781 597	12 781 597	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 781 597	12 781 597	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 285 597	11 285 597	
	92195	Pozostała działalność	17 620 000	17 620 000	
		Wydatki majątkowe	17 620 000	17 620 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 620 000	17 620 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 500 000	17 500 000	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		8 472 588	8 472 588	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 472 588	8 472 588	
		Wydatki bieżące	8 472 588	8 472 588	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 472 588	8 472 588	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 472 588	8 472 588	
926	Kultura fizyczna		102 412 550	101 993 350	419 200
	92601	Obiekty sportowe	80 066 800	79 805 100	261 700
		Wydatki bieżące	6 322 500	6 060 800	261 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 322 500	6 060 800	261 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 200	130 200	114 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 078 300	5 930 600	147 700

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	73 744 300	73 744 300	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 744 300	33 744 300	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000 000	40 000 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 298 050	10 298 050	
		Wydatki bieżące	10 131 850	10 131 850	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 219 150	7 219 150	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 000	385 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 834 150	6 834 150	
		dotacje na zadania bieżące	2 460 000	2 460 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 000	318 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	134 700	134 700	
		Wydatki majątkowe	166 200	166 200	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 200	166 200	
	92695	Pozostała działalność	12 047 700	11 890 200	157 500
		Wydatki bieżące	7 597 700	7 440 200	157 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 595 200	7 437 700	157 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 346 000	6 340 000	6 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 249 200	1 097 700	151 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	
		Wydatki majątkowe	4 450 000	4 450 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 450 000	4 450 000	
Wydatki ogółem			3 948 630 106	2 983 973 934	927 606 672
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	3 216 114 934	2 399 356 558	785 210 276
		Wydatki majątkowe	732 515 172	584 617 376	142 396 396

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Pijun

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

I. DOCHODY	3 955 093 015	II. WYDATKI	3 948 630 106
wynik (I-II) nadwyżka	6 462 909		
III. PRZYCHODY	231 815 908	IV. ROZCHODY	238 278 817
– kredyt	226 000 000	– spłaty kredytów	238 278 817
– spłaty pożyczek udzielonych	1 408 065		
– wolne środki	4 407 843		
Ogółem: I + III	4 186 908 923	Ogółem: II + IV	4 186 908 923

SKARBNIK MIAST
KRAKOWA
Lesław Pijał

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XCIV/1390/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					402 743 003	319 419 698	83 323 305
środki własne Miasta					307 334 593	239 112 403	68 222 190
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					95 408 410	80 307 295	15 101 115
SK - 1	CENTRUM KONGRESOWE						
SK - 1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)				159 205 279	159 205 279	
	środki własne Miasta	921	92114	WI	150 944 314	150 944 314	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92114	WI	8 260 965	8 260 965	
SK - 2	OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
SK - 2.1	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztoforą - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa				11 285 597	11 285 597	
	środki własne Miasta	921	92120	WI	1 403 974	1 403 974	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	WI	9 881 623	9 881 623	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

-34-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SK - 3	OBIEKTY SPORTOWE						
SK - 3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZIKiT	3 144 000	3 144 000	
SK - 4	OBIEKTY ADMINISTRACJI						
SK - 4.2	Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna)	750	75023	WI	621 680	621 680	
ST - 2	III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI						
ST - 2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	700	70005	GS	2 000 000		2 000 000
ST-2.3	Budowa Trasy Zwierzyńskiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZIKiT	329 400	329 400	
ST-2.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	5 000 000		5 000 000
ST - 3	III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI						
ST - 3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	1 500 000	1 500 000	
ST - 5	DROGA KRAJOWA nr 79						
ST - 5.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				3 217 960		3 217 960
		600	60015	ZIKiT	2 217 960		2 217 960
		700	70005	GS	1 000 000		1 000 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ST - 6	LINIE TRAMWAJOWE						
ST - 6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru				55 659 376	500 000	55 159 376
		600	60015	ZIKiT	6 878 664		6 878 664
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	30 179 597		30 179 597
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	15 101 115		15 101 115
		700	70005	GS	3 500 000	500 000	3 000 000
ST - 6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie				70 740 080	69 240 080	1 500 000
		600	60016	ZIKiT	240 076	240 076	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	25 601 737	25 601 737	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	43 398 267	43 398 267	
		700	70005	GS	1 500 000		1 500 000
ST - 6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie				42 474 040	42 474 040	
		600	60016	ZIKiT	3 350 773	3 350 773	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	20 356 827	20 356 827	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	18 766 440	18 766 440	
ST - 6.5	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera -Mistrzejowice)	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ST - 6.6 a	Budowa linii tramwajowej KST, etap III A (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa)	600	60016	ZIKiT	357 700	357 700	
ST - 6.6 b	Budowa linii tramwajowej KST, etap III A - estakada w ciągu ul. Opolskiej	600	60015	ZIKiT	88 062		88 062
ST - 7	POŁĄCZENIA RADIALNE						
ST - 7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
ST - 7.3	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	700	70005	GS	500 000		500 000
ST - 7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej				1 191 800		1 191 800
		600	60015	ZIKiT	1 049 800		1 049 800
		700	70005	GS	142 000		142 000
ST - 7.6	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)	600	60015	ZIKiT	59 911		59 911
ST - 8	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE						
ST - 8.2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju				13 654 896	500 000	13 154 896
		600	60015	ZIKiT	10 654 896		10 654 896
		700	70005	GS	3 000 000	500 000	2 500 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ST - 8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego				8 977 320	8 977 320	
		600	60016	ZIKiT	7 477 320	7 477 320	
		700	70005	GS	1 500 000	1 500 000	
ST - 8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II	700	70005	GS	1 000 000	1 000 000	
ST - 8.5	Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1	600	60015	ZIKiT	451 300		451 300
ST - 9	PARKINGI						
ST - 9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	600	60016	WI	9 952 810	9 952 810	
ST - 10	SZYBKĄ KOLEJ AGLOMERACYJNA						
ST - 10.1	Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej	600	60016	ZIKiT	6 431 792	6 431 792	
ST - 10.2	Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej	600	60016	GK	600 000	600 000	
S - 1	POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI						
S - 1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	3 000 000	3 000 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Olchowa

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWIA

Lesław Fijał

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					242 227 739	214 700 248	27 527 491
środki własne Miasta					148 471 292	129 289 387	19 181 905
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					41 288 356	32 960 770	8 327 586
środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji					141 000	141 000	
koncesja					8 290 000	8 290 000	
dotacja					2 944 940	2 944 940	
środki z tytułu opłat i kar					7 095 000	7 077 000	18 000
NFOŚiGW					14 973 651	14 973 651	
WFOŚiGW					14 000 000	14 000 000	
środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi					323 500	323 500	
środki Inwestorów Zewnętrznych					4 700 000	4 700 000	
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				11 256 415	244 864	11 011 551
I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				6 050 000		6 050 000
I-1.1	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ	3 000 000		3 000 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1.2	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ	3 000 000		3 000 000
I-1.1z	Zakupy inwestycyjne Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego	851	85141	BZ	50 000		50 000
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				5 206 415	244 864	4 961 551
I-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55				1 182 380		1 182 380
	środki własne Miasta	852	85295	DPS, ul. Krakowska 55	243 657		243 657
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	DPS, ul. Krakowska 55	938 723		938 723
I-2.8	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b				3 779 171		3 779 171
	środki własne Miasta	852	85295	DPS, ul. Łanowa 41	1 270 508		1 270 508
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	DPS, ul. Łanowa 41	2 508 663		2 508 663
I-2.13	Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej	852	85203	MOPS	244 864	244 864	
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				445 500	445 500	
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				445 500	445 500	
II-1.1	Budowa Centrum Bezpieczeństwa Miasta	754	75495	OC	10 000	10 000	
II-1.2	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie Parku im. dr. H. Jordana	754	75416	SMMK	100 000	100 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Wojciech Okarmus
Wojciech Okarmus

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
II-1.1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa				335 500	335 500	
	środki z tytułu opłat i kar	754	75416	SMMK	12 000	12 000	
	środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	SMMK	323 500	323 500	
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				59 235 188	49 485 188	9 750 000
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				59 235 188	49 485 188	9 750 000
III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	
III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta	600	60016	ZIKiT	4 750 000	4 750 000	
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie				28 094 263	28 094 263	
	środki własne Miasta	600	60004	ZIKiT	8 788 703	8 788 703	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60004	ZIKiT	19 305 560	19 305 560	
III-1.5	Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
III-1.6	Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczykowej wraz z dostosowaniem ul. Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
III-1.7	Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej	600	60016	ZIKiT	326 000	326 000	
III - 1.8	Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I	600	60015	ZIKiT	3 350 000		3 350 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
III-1.9	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	124 000	124 000	
III-1.10	Rozbudowa ul. Myślenickiej	600	60015	ZIKiT	575 000		575 000
III-1.13	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga	600	60016	ZIKiT	160 000	160 000	
III-1.14	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap	600	60015	ZIKiT	500 000		500 000
III-1.16	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojałowskiego	600	60016	ZIKiT	350 000	350 000	
III - 1.26	Rozbudowa ul. Gdańskiej	600	60016	ZIKiT	2 000 000	2 000 000	
III-1.27	Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej	600	60016	ZIKiT	785 000	785 000	
III-1.29	Przebudowa Rynku Podgórskiego	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
III-1.50	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka	600	60015	ZIKiT	506 000		506 000
III-1.51	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				3 290 000	3 290 000	
	koncesja	600	60016	ZIKiT	3 290 000	3 290 000	
III-1.72	Przebudowa ul. płk. Dąbka	600	60016	ZIKiT	600 000	600 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
III-1.81	Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie				540 925	540 925	
	środki własne Miasta	600	60004	ZIKiT	187 513	187 513	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60004	ZIKiT	353 412	353 412	
III-1.82	Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny	600	60015	ZIKiT	1 069 000		1 069 000
III -1.83	Przebudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna	600	60016	ZIKiT	40 000	40 000	
III-1.84	Rozbudowa Systemu Roweru Miejskiego KMK Bike				250 000	250 000	
	środki z tytułu opłat i kar	600	60016	ZIKiT	250 000	250 000	
III-1.85	Przebudowa ul. Przewóz	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000	
III-1.86	Przebudowa ul. Ochlewskiego	600	60016	ZIKiT	40 000	40 000	
III-1.87	Przebudowa ul. Prystora	600	60016	ZIKiT	40 000	40 000	
III-1.88	Rozbudowa skrzyżowania ul. Matki Pauli Zofii Tajber z ul. Białoprądnicką	600	60016	ZIKiT	55 000	55 000	
III-1.89	Przebudowa ul. Lubockiej	600	60015	ZIKiT	3 750 000		3 750 000
III-1.90	Przebudowa ul. Obrońców Krzyża w zakresie zatok autobusowych, zatok parkingowych oraz nawierzchni	600	60016	ZIKiT	2 000 000	2 000 000	
III-1.91	Modernizacja odcinka Drogi Królewskiej pomiędzy Barbakanem a Bramą Floriańską i wokół Barbakanu	600	60016	ZIKiT	350 000	350 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
III-1.92	Przebudowa ul. Stelmachów na odcinku od ul. Jordanowskiej do ul. Piaskowej	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
III-1.93	Budowa połączenia drogowego ul. Górników z ul. Wielicką	600	60016	ZIKiT	600 000	600 000	
III-1.94	Przebudowa ul. Jaracza	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
III-1.95	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną	600	60016	ZIKiT	40 000	40 000	
III-1.96	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000	
III-1.97	Studium wykonalności ścieżek rowerowych	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				5 000 000	5 000 000	
IV-1	Program cmentarnictwa				5 000 000	5 000 000	
IV-1.1	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie koncesja	710	71035	WI	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				56 918 946	56 918 946	
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				49 918 946	49 918 946	
V-1.1	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie				16 800 000	16 800 000	
	środkij z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	2 800 000	2 800 000	
	WFOŚiGW	900	90005	WS	14 000 000	14 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
V-1.2	Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego	900	90095	WI	100 000	100 000	
V-1.3	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZIKiT	60 000	60 000	
V-1.6	Budowa "Smoczych Skwerów"	900	90095	ZIKiT	4 000 000	4 000 000	
V-1.7	Budowa wybiegów dla psów	900	90095	ZIKiT	150 000	150 000	
V-1.18	Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego - I etap				2 954 165	2 954 165	
	środki własne Miasta	900	90078	ZIKiT	9 225	9 225	
	dotacja	900	90078	ZIKiT	2 944 940	2 944 940	
V-1.19	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie				23 274 781	23 274 781	
	środki własne Miasta	900	90015	ZIKiT	8 301 130	8 301 130	
	NFOŚiGW	900	90015	ZIKiT	14 973 651	14 973 651	
V-1.20	Park Bednarskiego				30 000	30 000	
	środki z tytułu opłat i kar	921	92120	ZIKiT	30 000	30 000	
V-1.21	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych				500 000	500 000	
	środki z tytułu opłat i kar	700	70004	ZBK	500 000	500 000	
V-1.22	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZIKiT	100 000	100 000	
V-1.23	Modernizacja Plant Bieńczyckich	900	90095	ZIKiT	200 000	200 000	

dyrektor wydziału

[Podpis]
[Data]

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
V-1.24	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
V-1.25	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	900	90095	ZIKiT	300 000	300 000	
V-1.26	Budowa infrastruktury na Rondzie Mogiłskim	900	90095	ZIKiT	350 000	350 000	
V-1.27	Renowacja pomników w Parku im. dr. H. Jordana	900	90095	ZIKiT	100 000	100 000	
V-2	Program ochrony przeciwpowodziowej				6 000 000	6 000 000	
V-2.6	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"				300 000	300 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	WS	300 000	300 000	
V-2.7	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański				1 000 000	1 000 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
V-2.8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Domagały				4 700 000	4 700 000	
	środki Inwestorów Zewnętrznych	900	90095	ZIKiT	4 700 000	4 700 000	
V-3	Program dofinansowania studni przyłączy kanalizacyjnych				1 000 000	1 000 000	
V-3.1	Dofinansowanie wykonania jednej studni przyłącza kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej				1 000 000	1 000 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	WS	1 000 000	1 000 000	
VI	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				180 000	180 000	

-46-
 DYREKTOR WYDZIAŁU
M. Okarmus
 Małgorzata Okarmus

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VI-1	Program pozyskiwania mieszkań				180 000	180 000	
VI-1.3	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML	100 000	100 000	
VI-1.4	Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych	700	70095	WI	40 000	40 000	
VI-1.6	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów	700	70095	WI	20 000	20 000	
VI-1.7	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	WI	20 000	20 000	
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE				28 962 690	22 696 750	6 265 940
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				28 962 690	22 696 750	6 265 940
VII-1.1	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja	801	80104	ZEO	2 050 000	2 050 000	
VII-1.2	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	801	80101	ZEO	2 900 000	2 900 000	
VII-1.6	Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej	801	80110	ZEO	2 561 750	2 561 750	
VII-1.7	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	ZEO	6 000 000	6 000 000	
VII-1.8	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie				5 997 940		5 997 940
		801	80132	SM JÓZEFIŃSKA	256 535		256 535
	środki własne Miasta	801	80132	SM JÓZEFIŃSKA	861 205		861 205
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80132	SM JÓZEFIŃSKA	4 880 200		4 880 200

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VII-1.9	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa	801	80104	ZEO	1 500 000	1 500 000	
VII-1.15	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6	926	92695	ZIS	3 850 000	3 850 000	
VII-1.25	Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód	801	80104	ZEO	200 000	200 000	
VII-1.26	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO	500 000	500 000	
VII-1.27	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	801	80101	ZEO	200 000	200 000	
VII-1.28	Szkoła Podstawowa Nr 26, ul. Krasickiego 34 - wykonanie ekranów akustycznych				500 000	500 000	
	środki z tytułu opłat i kar	801	80195	ZEO	500 000	500 000	
VII-1.29	Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Golikówka 52 - budowa instalacji solarnej				30 000	30 000	
	środki z tytułu opłat i kar	801	80195	ZEO	30 000	30 000	
VII-1.30	Przedszkole Nr 12, ul. Miechowity 11 - rozbudowa instalacji solarnej				5 000	5 000	
	środki z tytułu opłat i kar	801	80195	ZEO	5 000	5 000	
VII-1.31	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej	854	85407	MDK Reymonta	150 000		150 000
VII-1.32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	ZSOMS	200 000	200 000	
VII-1.33	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - rozbudowa o widownię sali gimnastycznej	801	80120	VII LO	100 000		100 000
VII-1.34	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	801	80104	ZEO	200 000	200 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Miejski Zarząd Kultury

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VII-1.35	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	801	80195	ZEO	2 000 000	2 000 000	
VII-1.1z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych				18 000		18 000
	środki z tytułu opłat i kar	801	80195	ZSIŚM	18 000		18 000
VIII	KULTURA FIZYCZNA				30 094 000	30 094 000	
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				30 094 000	30 094 000	
VIII-1.1	Modernizacja boiska KS Baszta	926	92601	ZIS	800 000	800 000	
VIII-1.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica	926	92601	ZIS	600 000	600 000	
VIII-1.3	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej	926	92695	ZIS	500 000	500 000	
VIII-1.4	KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych	926	92601	ZIS	2 145 000	2 145 000	
VIII-1.9	Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
VIII-1.12	Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie, os. Lubocza				5 450 000	5 450 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	3 450 000	3 450 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
VIII-1.13	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
VIII-1.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18	926	92601	ZIS	400 000	400 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII-1.21	Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
VIII-1.22	Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boiska wielofunkcyjnego	926	92601	ZIS	300 000	300 000	
VIII-1.23	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu	926	92601	ZIS	5 000 000	5 000 000	
VIII-1.25	Montaż kolektorów słonecznych na obiekcie sportowym KS Bronowianka przy ul. Zarzecze środki z tytułu opłat i kar				100 000	100 000	
		926	92695	ZIS	100 000	100 000	
VIII-1.26	Modernizacja boiska przy MDK Korczaka, os. Kalinowe 18	926	92601	ZIS	400 000	400 000	
VIII-1.27	Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachetowskiego 31 - budowa boiska wielofunkcyjnego	926	92601	ZIS	299 000	299 000	
VIII-1.28	Szkoła Podstawowa nr 37, os. Stalowe 18 - wykonanie powłoki balonowej	926	92601	ZIS	600 000	600 000	
VIII-1.29	Zespół Szkół Specjalnych nr 14, os. Sportowe 28 - rewitalizacja boiska szkolnego	926	92601	ZIS	450 000	450 000	
VIII-1.30	Rewitalizacja boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	5 000 000	5 000 000	
VIII-1.31	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
VIII-1.32	Wymiana nawierzchni boiska KS Clepardia przy ul. Mackiewicza	926	92601	ZIS	400 000	400 000	
VIII-1.33	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
VIII-1.34	Rewitalizacja obiektów sportowych KS Prądniczanka przy ul. ks. Boboli	926	92601	ZIS	600 000	600 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII-1.35	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5, os. Słoneczne 2 - modernizacja boiska szkolnego	926	92601	ZIS	50 000	50 000	
VIII-1.36	Modernizacja stadionu KS "Wanda"	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				20 736 000	20 736 000	
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				1 586 000	1 586 000	
IX-1.2	Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie	921	92120	ZIKiT	516 000	516 000	
IX-1.6	Kopiec Krakusa				350 000	350 000	
	środki z tytułu opłat i kar	921	92120	ZIKiT	350 000	350 000	
IX-1.7	Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie				200 000	200 000	
	środki z tytułu opłat i kar	921	92120	ZIKiT	200 000	200 000	
IX-1.11	Kapliczki	921	92120	ZIKiT	400 000	400 000	
IX-1.12	Iluminacja Miasta Krakowa	921	92195	ZIKiT	120 000	120 000	
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				19 150 000	19 150 000	
IX-2.1	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne				17 500 000	17 500 000	
	środki własne Miasta	921	92195	WI	5 406 507	5 406 507	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92195	WI	12 093 493	12 093 493	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Włodzisław Okarpiński
Włodzisław Okarpiński

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
IX-2.2	Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida - modernizacja sali tańca	921	92109	KD	300 000	300 000	
IX-2.7	Nowohuckie Centrum Kultury - modernizacja	921	92109	KD	1 000 000	1 000 000	
IX-2.8	Konkurs architektoniczny na Centrum Muzyki	921	92114	KD	150 000	150 000	
IX-2.1z	Zakupy inwestycyjne Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida	921	92109	KD	200 000	200 000	
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM				3 599 000	3 599 000	
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				3 599 000	3 599 000	
X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków				1 380 000	1 380 000	
	środki własne Miasta	750	75023	OR	970 695	970 695	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	409 305	409 305	
X-1.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence				940 000	940 000	
	środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji	750	75023	OR	141 000	141 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	799 000	799 000	
X-1.7	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	WI	85 000	85 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmu

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
X-1.8	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego	700	70004	ZBK	500 000	500 000	
X-1.16	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48	700	70004	ZBK	40 000	40 000	
X-1.17	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45	700	70004	ZBK	40 000	40 000	
X-1.18	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniewców 7	700	70004	ZBK	173 000	173 000	
X-1.19	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15	700	70004	ZBK	258 000	258 000	
X-1.20	Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2	700	70004	ZBK	183 000	183 000	
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				25 800 000	25 300 000	500 000
XI-1	Gospodarowanie mieniem Miasta				25 800 000	25 300 000	500 000
XI-1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	6 000 000	6 000 000	
XI-1.2	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	4 000 000	3 500 000	500 000
XI-1.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	13 800 000	13 800 000	
XI-1.5	Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych	700	70005	GS	2 000 000	2 000 000	

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:				16 544 430	9 497 430	1 545 600
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				2 056 600	1 624 100	432 500
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				11 409 380	6 013 430	826 000
	modernizacja ogródków jordanowskich				1 599 200	864 200	
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą				168 300	168 300	
	problematyka osób niepełnosprawnych				248 700		248 700
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				190 400	190 400	
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				44 400	6 000	38 400
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				827 450	631 000	
	DZIELNICA I				874 900	427 000	10 000
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				22 000	12 000	10 000
Dz I	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				780 000	380 000	
	modernizacja ogródków jordanowskich				37 900		
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				35 000	35 000	
Dz I - I	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - ogrodzenie obelisku przed synagogą przy ul. Szerokiej				12 000	12 000	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	921	92118	KD	12 000	12 000	
Dz I - 2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I				80 000	80 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	80 000	80 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz I - 3	Przebudowa ul. Towarowej budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	300 000 300 000	300 000 300 000	
Dz I - 2w	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO	35 000 35 000	35 000 35 000	
Dz I - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	10 000 10 000		10 000 10 000
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				437 900		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		400 000		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		37 900		
Dz II	DZIELNICA II				763 300	254 500	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				637 200	250 000	
	modernizacja ogródków jordanowskich				126 100	4 500	
Dz II - 1	Przebudowa ul. Francesco Nullo budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	250 000 250 000	250 000 250 000	
Dz II - 1w	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	4 500 4 500	4 500 4 500	
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				508 800		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		387 200		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		121 600		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz III	DZIELNICA III				923 350	749 000	58 900
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				409 000	402 000	7 000
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				285 000	285 000	
	problematyka osób niepełnosprawnych				40 000		40 000
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				62 000	62 000	
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				11 900		11 900
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				115 450		
Dz III - 1w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	40 000 40 000	40 000 40 000	
Dz III - 2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15 budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	223 000 223 000	223 000 223 000	
Dz III - 3w	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców				464 000	464 000	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS	402 000	402 000	
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZIS	62 000	62 000	
Dz III - 4w	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej				40 000		40 000
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT	40 000		40 000
Dz III - 5w	Rozbudowa ul. Włodkowica				22 000	22 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	22 000	22 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz III - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie				18 900		18 900
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	7 000		7 000
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75411	KMPSP	11 900		11 900
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				115 450		
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	758	75818		115 450		
Dz IV	DZIELNICA IV				950 800	381 000	42 500
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				42 500		42 500
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				758 200	381 000	
	modernizacja ogródków jordanowskich				150 100		
Dz IV - 1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego				65 000	65 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	65 000	65 000	
Dz IV - 3w	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki - sięgacz w rejonie bl. 54				16 000	16 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	16 000	16 000	
Dz IV - 4w	Przebudowa ul. Różyckiego				300 000	300 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
Dz IV - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie				42 500		42 500
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	42 500		42 500
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				527 300		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		377 200		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		150 100		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz V	DZIELNICA V budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				1 031 940 673 940 3 000 355 000	1 031 940 673 940 3 000 355 000	
Dz V - 1	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych w Dzielnicy V program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75495	ZEO	3 000 3 000	3 000 3 000	
Dz V - 1w	Przebudowa ul. Domeyki budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	417 000 417 000	417 000 417 000	
Dz V - 3w	Przebudowa ul. Szymanowskiego budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	256 940 256 940	256 940 256 940	
Dz V - 4w	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZSO Nr 51	355 000 355 000	355 000 355 000	
Dz VI	DZIELNICA VI zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem modernizacja ogródków jordanowskich budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				836 400 60 000 669 500 75 700 31 200	566 200 60 000 535 000 31 200	60 000 60 000
Dz VI - 1w	Przebudowa ul. Bronowickiej budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	34 500 34 500	34 500 34 500	
Dz VI - 2w	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	90 000 90 000	90 000 90 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Wojciech Czarnecki

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz VI - 3w	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	200 000 200 000	200 000 200 000	
Dz VI - 4w	Budowa chodnika przy ul. Młodej Polski budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	18 500 18 500	18 500 18 500	
Dz VI - 5w	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzecze budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	27 000 27 000	27 000 27 000	
Dz VI - 6w	Przebudowa ul. Racheli budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	150 000 150 000	150 000 150 000	
Dz VI - 7w	Przebudowa ul. Żelechowskiego budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	15 000 15 000	15 000 15 000	
Dz VI - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	30 000 30 000		30 000 30 000
Dz VI - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	30 000 30 000		30 000 30 000
Dz VI - 3z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92605	ZIS	31 200 31 200	31 200 31 200	
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				210 200		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		134 500		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		75 700		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz VII	DZIELNICA VII				941 990	450 990	491 000
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				122 500	107 500	15 000
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				742 990	306 990	436 000
	modernizacja ogródków jordanowskich				9 000	9 000	
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				27 500	27 500	
	problematyka osób niepełnosprawnych				40 000		40 000
Dz VII - 1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60015	ZIKiT	436 000 436 000		436 000 436 000
Dz VII - 2w	Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	237 000 237 000	237 000 237 000	
Dz VII - 3w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic VII budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	69 990 69 990	69 990 69 990	
Dz VII - 4w	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	9 000 9 000	9 000 9 000	
Dz VII - 5w	Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48				135 000	135 000	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92605	ZIS	107 500	107 500	
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92605	ZIS	27 500	27 500	
Dz VII - 6w	Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT	40 000 40 000		40 000 40 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okafmus
Małgorzata Okafmus

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz VII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	15 000 15 000		15 000 15 000
Dz VIII	DZIELNICA VIII zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem modernizacja ogródków jordanowskich				934 300 46 500 723 800 164 000	896 500 46 500 700 000 150 000	
Dz VIII - 1	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	40 000 40 000	40 000 40 000	
Dz VIII - 1w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic VIII budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	300 000 300 000	300 000 300 000	
Dz VIII - 2w	Budowa ul. Chmieleniec budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	400 000 400 000	400 000 400 000	
Dz VIII - 3w	Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic VIII modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	150 000 150 000	150 000 150 000	
Dz VIII - 1z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	6 500 6 500	6 500 6 500	
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				37 800		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		23 800		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		14 000		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz IX	DZIELNICA IX				812 350	428 000	384 350
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				150 000	90 000	60 000
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				352 000	112 000	240 000
	modernizacja ogródków jordanowskich				50 400	50 400	
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą				119 600	119 600	
	problematyka osób niepełnosprawnych				74 350		74 350
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				56 000	56 000	
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				10 000		10 000
Dz IX - 1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 - termomodernizacja budynku				60 000		60 000
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	854	85403	SOSW Nr 6	60 000		60 000
Dz IX - 2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic IX				42 000	42 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	42 000	42 000	
Dz IX - 1w	Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej				190 000		190 000
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60015	ZIKiT	140 000		140 000
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT	50 000		50 000
Dz IX - 2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi				260 000	260 000	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT	90 000	90 000	
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	50 400	50 400	
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90004	ZIKiT	119 600	119 600	
Dz IX - 4w	Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej				70 000	70 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	70 000	70 000	
Dz IX - 5w	Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu				56 000	56 000	
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO	56 000	56 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Wojciech Okamiński
Wojciech Okamiński

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz IX - 6w	Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską	600	60015	ZIKiT	124 350		124 350
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	853	85395	ZIKiT	100 000		100 000
	problematyka osób niepełnosprawnych				24 350		24 350
Dz IX - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie				10 000		10 000
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75411	KMPSP	10 000		10 000
Dz X	DZIELNICA X				1 139 000	978 500	160 500
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				400 000	400 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				600 000	450 000	150 000
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				28 500	28 500	
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				100 000	100 000	
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				10 500		10 500
Dz X - 1	Monitoring wizyjny na terenie KS Wróblowianka				5 000	5 000	
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZIS	5 000	5 000	
Dz X - 2	OSS Opatkowianka - przebudowa obiektów sportowych				23 500	23 500	
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZIS	23 500	23 500	
Dz X - 1w	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus				400 000	400 000	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS	400 000	400 000	
Dz X - 3w	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap				310 000	310 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	310 000	310 000	
Dz X - 4w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic X				140 000	140 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	140 000	140 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmia
Małgorzata Okarmia

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz X - 5w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60015	ZIKiT	150 000 150 000		150 000 150 000
Dz X - 6w	Szkoła Podstawowa Nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - adaptacja pomieszczeń na harcówkę prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO	100 000 100 000	100 000 100 000	
Dz X - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75405	OC	10 500 10 500		10 500 10 500
Dz XI	DZIELNICA XI				959 600	170 000	28 000
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				158 000	130 000	28 000
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				685 900		
	modernizacja ogródków jordanowskich				75 700		
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				40 000	40 000	
Dz XI - 1	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnic XI zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75416	SMMK	100 000 100 000	100 000 100 000	
Dz XI - 2	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XI zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	30 000 30 000	30 000 30 000	
Dz XI - 4w	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO	40 000 40 000	40 000 40 000	
Dz XI - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	28 000 28 000		28 000 28 000
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				761 600		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		685 900		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		75 700		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Margareta Okrus

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XII	DZIELNICA XII				1 054 400	400 000	42 000
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				42 000		42 000
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				812 400	200 000	
	modernizacja ogródków jordanowskich				151 300	151 300	
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą				48 700	48 700	
Dz XII - 3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popiełuszki modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	60 000 60 000	60 000 60 000	
Dz XII - 4w	Rozbudowa Parku Aleksandry	900	90095	ZIKiT	80 000	80 000	
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	31 300	31 300	
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90004	ZIKiT	48 700	48 700	
Dz XII - 5w	Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy	900	90095	ZIKiT	60 000	60 000	
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	60 000	60 000	
Dz XII - 6w	Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Œwiklińskiej	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
Dz XII - 7w	Budowa parkingu przy ul. Okólnej	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
Dz XII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	27 000		27 000
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	27 000		27 000
Dz XII - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	15 000		15 000
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	15 000		15 000
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				612 400		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		612 400		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XIII	DZIELNICA XIII				722 200	560 700	100 350
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				6 000		6 000
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				465 250	425 000	
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				7 700	7 700	
	modernizacja ogródków jordanowskich				100 900	80 000	
	problematyka osób niepełnosprawnych				94 350		94 350
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				45 000	45 000	
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				3 000	3 000	
Dz XIII - 1	Monitoring wizyjny na terenie Stowarzyszenia Omega				7 700	7 700	
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZIS	7 700	7 700	
Dz XIII - 2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII				95 000	95 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	95 000	95 000	
Dz XIII - 3	Przebudowa ul. Zamoyskiego				150 000	150 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
Dz XIII - 4	Budowa chodnika pomiędzy ul. Przewóz i ul. Lipską				100 000	100 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
Dz XIII - 5	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych w Dzielnicy XIII				3 000	3 000	
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75495	ZEO	3 000	3 000	
Dz XIII - 4w	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego				94 350		94 350
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT	94 350		94 350

DYREKTOR WYDZIAŁU

Margorzata Okarmus
Margorzata Okarmus

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XIII - 5w	Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej				80 000	80 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	80 000	80 000	
Dz XIII - 6w	Przebudowa i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego				80 000	80 000	
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	80 000	80 000	
Dz XIII - 7w	Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej				45 000	45 000	
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO	45 000	45 000	
Dz XIII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie				6 000		6 000
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	6 000		6 000
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				61 150		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		40 250		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		20 900		
Dz XIV	DZIELNICA XIV				659 300	235 100	35 000
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				64 000	29 000	35 000
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				463 000	108 000	
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				6 100	6 100	
	modernizacja ogródków jordanowskich				126 200	92 000	
Dz XIV - 1	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sikorki 15				6 100	6 100	
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZIS	6 100	6 100	
Dz XIV - 1w	Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medveckiego				62 000	62 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	62 000	62 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Marek
Marek Zajączkowski

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XIV - 2w	Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego				46 000	46 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	46 000	46 000	
Dz XIV - 3w	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"				92 000	92 000	
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	92 000	92 000	
Dz XIV - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie				25 000		25 000
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	25 000		25 000
Dz XIV - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie				10 000		10 000
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	10 000		10 000
Dz XIV - 3z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa				25 000	25 000	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75416	SMMK	25 000	25 000	
Dz XIV - 4z	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej				4 000	4 000	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	921	92116	KD	4 000	4 000	
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				389 200		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		355 000		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		34 200		
Dz XV	DZIELNICA XV				781 100	248 500	15 000
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				84 000	75 000	9 000
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				565 000	173 500	
	modernizacja ogródków jordanowskich				126 100		
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				6 000		6 000
Dz XV - 1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej				100 000	100 000	
DYREKTOR W ODRZĄDZIE	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XV - 3w	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejewickich zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT	75 000 75 000	75 000 75 000	
Dz XV - 4w	Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	73 500 73 500	73 500 73 500	
Dz XV - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	9 000 9 000		9 000 9 000
Dz XV - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75405	OC	6 000 6 000		6 000 6 000
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				517 600		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		391 500		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		126 100		
Dz XVI	DZIELNICA XVI				865 100	437 500	12 500
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				100 000	87 500	12 500
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				626 300	250 000	
	modernizacja ogródków jordanowskich				138 800	100 000	
Dz XVI - 1	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	60 000 60 000	60 000 60 000	
Dz XVI - 2	Budowa chodnika przy ul. por. Szczeklika budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	50 000 50 000	50 000 50 000	
Dz XVI - 3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	100 000 100 000	100 000 100 000	
Dz XVI - 4w	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	200 000 200 000	200 000 200 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarminus

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XVI - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	12 500 12 500		12 500 12 500
Dz XVI - 2z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75495	ZIKiT	23 500 23 500	23 500 23 500	
Dz XVI - 3z	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	921	92116	KD	4 000 4 000	4 000 4 000	
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				415 100		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		376 300		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		38 800		
Dz XVII	DZIELNICA XVII				1 039 500	1 027 000	12 500
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				202 100	189 600	12 500
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				783 000	783 000	
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				27 400	27 400	
	modernizacja ogródków jordanowskich				27 000	27 000	
Dz XVII - 1w	Budowa chodnika w ul. Łuczanowickiej budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	37 000 37 000	37 000 37 000	
Dz XVII - 2w	Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41 budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	520 000 520 000	520 000 520 000	
Dz XVII - 3w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XVII budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	80 000 80 000	80 000 80 000	
Dz XVII - 4w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	146 000 146 000	146 000 146 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XVII - 5w	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grebałowianka zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZIS	200 000	200 000	
					172 600	172 600	
		926	92601	ZIS	27 400	27 400	
Dz XVII - 6w	Doposażenie boiska sportowego w os. Łuczanowice modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	10 000	10 000	
					10 000	10 000	
Dz XVII - 7w	Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagiełły zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	30 000	30 000	
					13 000	13 000	
		900	90095	ZIKiT	17 000	17 000	
Dz XVII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	12 500		12 500
					12 500		12 500
Dz XVII - 2z	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	921	92116	KD	4 000	4 000	
					4 000	4 000	
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				1 254 900	255 000	93 000
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				148 000	55 000	93 000
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				785 900		
	modernizacja ogródków jordanowskich				240 000	200 000	
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				81 000		
Dz XVIII - 1	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XVIII zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	851	85111	BZ	35 000		35 000
					35 000		35 000
Dz XVIII - 2	Fontanna na placu Centralnym zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT	18 000	18 000	
					18 000	18 000	
Dz XVIII - 1w	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	200 000	200 000	
					200 000	200 000	
Dz XVIII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	8 000		8 000
					8 000		8 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XVIII - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	35 000 35 000		35 000 35 000
Dz XVIII - 3z	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75412	OC	8 000 8 000	8 000 8 000	
Dz XVIII - 4z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75416	SMMK	25 000 25 000	25 000 25 000	
Dz XVIII - 5z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	851	85111	BZ	15 000 15 000		15 000 15 000
Dz XVIII - 6z	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	921	92116	KD	4 000 4 000	4 000 4 000	
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				906 900		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		785 900		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		40 000		
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	758	75818		81 000		

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Lesław Fijał

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2014**

w zł					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
		RAZEM	Ogółem	28 831 900	28 831 900
			w tym:		
			Gmina	13 292 400	13 292 400
			Powiat	15 539 500	15 539 500
801		Oświata i wychowanie	Ogółem	20 649 700	20 649 700
			w tym:		
			Gmina	13 292 400	13 292 400
			Powiat	7 357 300	7 357 300
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem	7 573 600	7 573 600
			w tym:		
			Gmina	7 573 600	7 573 600
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem	425 700	425 700
			w tym:		
			Powiat	425 700	425 700
	80104	Przedszkola	Ogółem	851 700	851 700
			w tym:		
			Gmina	851 700	851 700
	80110	Gimnazja	Ogółem	3 187 100	3 187 100
			w tym:		
			Gmina	3 187 100	3 187 100
	80111	Gimnazja specjalne	Ogółem	193 000	193 000
			w tym:		
			Powiat	193 000	193 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Ogółem	1 680 000	1 680 000
			w tym:		
			Gmina	1 680 000	1 680 000
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem	2 407 600	2 407 600
			w tym:		
			Powiat	2 407 600	2 407 600
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem	3 896 000	3 896 000
			w tym:		
			Powiat	3 896 000	3 896 000
	80132	Szkoły artystyczne	Ogółem	113 000	113 000
			w tym:		
			Powiat	113 000	113 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem	45 000	45 000
			w tym:		
			Powiat	45 000	45 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	Ogółem	277 000	277 000
			w tym:		
			Powiat	277 000	277 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem	8 182 200	8 182 200
			w tym:		
			Powiat	8 182 200	8 182 200
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem	897 900	897 900
			w tym:		
			Powiat	897 900	897 900
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem	51 500	51 500
			w tym:		
			Powiat	51 500	51 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem	5 324 000	5 324 000
			w tym:		
			Powiat	5 324 000	5 324 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem	853 000	853 000
			w tym:		
			Powiat	853 000	853 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Ogółem	1 000 000	1 000 000
			w tym:		
			Powiat	1 000 000	1 000 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Ogółem	55 800	55 800
			w tym:		
			Powiat	55 800	55 800


 SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWIE
 Lesław Fijał

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XCIV/1390/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2013 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2014

w zł										
Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2014	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2014	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					dotacje z budżetu					
					bieżące	inwestycyjne		wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM	Ogółem	300 000	14 737 000	67 000		14 737 000		300 000	15 037 000
		w tym:								
		Gmina	300 000	14 737 000	67 000		14 737 000		300 000	15 037 000
710	Działalność usługowa	Ogółem	300 000	14 737 000	67 000		14 737 000		300 000	15 037 000
		w tym:								
		Gmina	300 000	14 737 000	67 000		14 737 000		300 000	15 037 000

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Fijał

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2014 ROKU**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	ogółem	6 232 000	132 000	6 100 000
			<i>w tym:</i>				
			- gmina		50 000	50 000	
			- powiat		6 182 000	82 000	6 100 000
	85111		Szpitalc ogólne	ogółem	6 130 000	80 000	6 050 000
			<i>w tym:</i>				
			- powiat		6 130 000	80 000	6 050 000
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		3 000 000		3 000 000
	2560		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		80 000	80 000	
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		3 050 000		3 050 000
	85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	102 000	52 000	50 000
			<i>w tym:</i>				
		2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		50 000	50 000	
			- powiat		52 000	2 000	50 000
	2560		Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		2 000	2 000	
	6220		Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		50 000		50 000

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Fijał

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	118 105 000	105 256 533	12 848 467
				w tym:			
				– gmina	104 697 000	91 848 533	12 848 467
				– powiat	13 408 000	13 408 000	
	92106		Teatry	ogółem	17 898 000	17 898 000	
				w tym:			
				– gmina	9 734 000	9 734 000	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		714 000	714 000	
		2480	Teatr KTO		723 000	723 000	
		2480	Teatr „Ludowy”		4 636 000	4 636 000	
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”		3 661 000	3 661 000	
				– powiat	8 164 000	8 164 000	
		2480	Teatr Bagatela		4 240 000	4 240 000	
		2480	Teatr Lalki, Maski i Aktora „Groteska”		3 924 000	3 924 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	4 676 000	4 676 000	
				w tym:			
				– gmina	1 406 000	1 406 000	
		2480	Sinfonietta Cracovia		1 406 000	1 406 000	
				– powiat	3 270 000	3 270 000	
		2480	Capella Cracoviensis		3 270 000	3 270 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	20 689 433	19 189 433	1 500 000
				w tym:			
				– gmina	20 689 433	19 189 433	1 500 000
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury		3 870 500	3 870 500	
		6220	Nowohuckie Centrum Kultury		1 000 000		1 000 000
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		2 658 400	2 658 400	
		2480	Dom Kultury Podgórze		4 972 000	4 972 000	
		2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury		2 203 600	2 203 600	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		2 249 500	2 249 500	
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		476 433	476 433	
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		578 000	578 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		2 181 000	2 181 000	
		6220	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		500 000		500 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	1 488 000	1 488 000	
				w tym:			
				– gmina	1 488 000	1 488 000	
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		1 488 000	1 488 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	21 594 870	21 560 000	34 870
				w tym:			
				– gmina	21 594 870	21 560 000	34 870
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		21 560 000	21 560 000	
		2805	Krakowskie Biuro Festiwalowe		31 383		31 383
		2806	Krakowskie Biuro Festiwalowe		3 487		3 487
	92116		Biblioteki	ogółem	13 949 100	13 933 100	16 000
				w tym:			
				– gmina	13 949 100	13 933 100	16 000
		2480	Krowoderska Biblioteka Publiczna		3 200 200	3 200 200	
		2480	Nowohucka Biblioteka Publiczna		3 560 000	3 560 000	
		6220	Nowohucka Biblioteka Publiczna		16 000		16 000
		2480	Podgórska Biblioteka Publiczna		4 113 000	4 113 000	
		2480	Śródmiejska Biblioteka Publiczna		3 059 900	3 059 900	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	92118		Muzea	ogółem	26 524 000	26 512 000	12 000
				w tym:			
				– gmina	24 550 000	24 538 000	12 000
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		14 296 000	14 296 000	
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		12 000		12 000
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 046 000	2 046 000	
		2480	Muzeum Armii Krajowej		2 230 000	2 230 000	
		2480	Muzeum PRL-u		200 000	200 000	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		5 766 000	5 766 000	
				– powiat	1 974 000	1 974 000	
		2480	Muzeum Historii Fotografii		1 974 000	1 974 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	11 285 597		11 285 597
				w tym:			
				– gmina	11 285 597		11 285 597
		6567	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		9 881 623		9 881 623
		6569	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		1 403 974		1 403 974

SKARBNIK MIA
KRAKOWA
Lesław Fijał

DYREKTOR WYDZIAŁU

Margareta Orzechowska
Margareta Orzechowska

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	ogółem	67 000	67 000		
			w tym:				
			– gmina	67 000	67 000		
	71035	Cmentarze	ogółem	67 000	67 000		
			w tym:				
			– gmina	67 000	67 000		
750		Administracja publiczna	ogółem	547 992			547 992
			w tym:				
			– gmina	547 992			547 992
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ogółem	547 992			547 992
			w tym:				
			– gmina	547 992			547 992
801		Oświata i wychowanie	ogółem	2 100 000			2 100 000
			w tym:				
			– gmina	2 100 000			2 100 000
	80104	Przedszkola	ogółem	2 100 000			2 100 000
			w tym:				
			– gmina	2 100 000			2 100 000
851		Ochrona zdrowia	ogółem	300 000			300 000
			w tym:				
			– gmina	300 000			300 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	300 000			300 000
			w tym:				
			– gmina	300 000			300 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	65 760			65 760
			w tym:				
			– powiat	65 760			65 760
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	65 760			65 760
			w tym:				
			– powiat	65 760			65 760
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	4 561 000		2 000 000	2 561 000
			w tym:				
			– gmina	4 561 000		2 000 000	2 561 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	470 000			470 000
			w tym:				
			– gmina	470 000			470 000
	92106	Teatry	ogółem	2 741 000		2 000 000	741 000
			w tym:				
			– gmina	2 741 000		2 000 000	741 000
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 000 000			1 000 000
			w tym:				
			– gmina	1 000 000			1 000 000
92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	150 000			150 000
			w tym:				
			– gmina	150 000			150 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000			200 000
			w tym:				
			– gmina	200 000			200 000
			OGÓŁEM	7 641 752	67 000	2 000 000	5 574 752
			w tym:				
			gmina	7 575 992	67 000	2 000 000	5 508 992
			powiat	65 760			65 760

DYREKTOR WYKON
Małgorzata Olszewska

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA
Lesław Fijał

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	ogółem	177 400		177 400
			w tym:			
			– gmina	177 400		177 400
	75095	Pozostała działalność	ogółem	177 400		177 400
			w tym:			
			– gmina	177 400		177 400
801		Oświata i wychowanie	ogółem	186 080 400	186 080 400	
			w tym:			
			– gmina	138 005 400	138 005 400	
			– powiat	48 075 000	48 075 000	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	32 900 000	32 900 000	
			w tym:			
			– gmina	32 900 000	32 900 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	2 850 000	2 850 000	
			w tym:			
			– powiat	2 850 000	2 850 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 540 000	1 540 000	
			w tym:			
			– gmina	1 540 000	1 540 000	
	80104	Przedszkola	ogółem	63 556 000	63 556 000	
			w tym:			
			– gmina	63 556 000	63 556 000	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	3 640 000	3 640 000	
			w tym:			
			– gmina	3 640 000	3 640 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	6 720 000	6 720 000	
			w tym:			
			– gmina	6 720 000	6 720 000	
	80110	Gimnazja	ogółem	29 649 400	29 649 400	
			w tym:			
			– gmina	29 649 400	29 649 400	
	80111	Gimnazja specjalne	ogółem	1 305 000	1 305 000	
			w tym:			
			– powiat	1 305 000	1 305 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	16 000 000	16 000 000	
			w tym:			
			– powiat	16 000 000	16 000 000	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	400 000	400 000	
			w tym:			
			– powiat	400 000	400 000	
	80123	Licea profilowane	ogółem	20 000	20 000	
			w tym:			
			– powiat	20 000	20 000	
	80124	Licea profilowane specjalne	ogółem	230 000	230 000	
			w tym:			
			– powiat	230 000	230 000	
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem	26 100 000	26 100 000	
			w tym:			
			– powiat	26 100 000	26 100 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 170 000	1 170 000	
			w tym:			
			– powiat	1 170 000	1 170 000	
851		Ochrona zdrowia	ogółem	10 649 335	5 000	10 644 335
			w tym:			
			– gmina	10 500 000		10 500 000
			– powiat	149 335	5 000	144 335
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	100 000		100 000
			w tym:			
			– gmina	100 000		100 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	240 000		240 000
			w tym:			
			– gmina	240 000		240 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	10 160 000		10 160 000
			w tym:			
			– gmina	10 160 000		10 160 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem	149 335	5 000	144 335
			w tym:			
			– powiat	149 335	5 000	144 335

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmin

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	ogółem	37 894 391		37 894 391
			w tym:			
			– gmina	19 742 840		19 742 840
			– powiat	18 151 551		18 151 551
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ogółem	10 622 630		10 622 630
			w tym:			
			– powiat	10 622 630		10 622 630
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	6 245 973		6 245 973
			w tym:			
			– gmina	316 800		316 800
			– powiat	5 929 173		5 929 173
85203		Ośrodki wsparcia	ogółem	6 083 952		6 083 952
			w tym:			
			– gmina	5 996 304		5 996 304
			– powiat	87 648		87 648
	85206	Wspieranie rodziny	ogółem	1 427 440		1 427 440
			w tym:			
			– gmina	1 427 440		1 427 440
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	1 710 380		1 710 380
			w tym:			
			– gmina	198 280		198 280
			– powiat	1 512 100		1 512 100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	10 992 866		10 992 866
			w tym:			
			– gmina	10 992 866		10 992 866
85295		Pozostała działalność	ogółem	811 150		811 150
			w tym:			
			– gmina	811 150		811 150
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	5 136 856	744 740	4 392 116
			w tym:			
			– gmina	4 337 116		4 337 116
			– powiat	799 740	744 740	55 000
	85305	Złobki	ogółem	3 010 596		3 010 596
			w tym:			
			– gmina	3 010 596		3 010 596
	85307	Dzienni opiekunowie	ogółem	322 960		322 960
			w tym:			
			– gmina	322 960		322 960
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	947 240	744 740	202 500
			w tym:			
			– gmina	202 500		202 500
			– powiat	744 740	744 740	
	85395	Pozostała działalność	ogółem	856 060		856 060
			w tym:			
			– gmina	801 060		801 060
			– powiat	55 000		55 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	10 210 000	9 360 000	850 000
			w tym:			
			– gmina	2 050 000	1 200 000	850 000
			– powiat	8 160 000	8 160 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	ogółem	380 000	380 000	
			w tym:			
			– powiat	380 000	380 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	1 200 000	1 200 000	
			w tym:			
			– gmina	1 200 000	1 200 000	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	1 600 000	1 600 000	
			w tym:			
			– powiat	1 600 000	1 600 000	
85410		Internaty i bursy szkolne	ogółem	1 980 000	1 980 000	
			w tym:			
			– powiat	1 980 000	1 980 000	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ogółem	850 000		850 000
			w tym:			
			– gmina	850 000		850 000
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	4 200 000	4 200 000	
			w tym:			
			– powiat	4 200 000	4 200 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	18 150 000		18 150 000
			w tym:			
			- gmina	18 120 000		18 120 000
			- powiat	30 000		30 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	1 330 000		1 330 000
			w tym:			
			- gmina	1 300 000		1 300 000
			- powiat	30 000		30 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	16 800 000		16 800 000
			w tym:			
			- gmina	16 800 000		16 800 000
	90095	Pozostała działalność	ogółem	20 000		20 000
			w tym:			
			- gmina	20 000		20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	9 459 000		9 459 000
			w tym:			
			- gmina	9 459 000		9 459 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	6 959 000		6 959 000
			w tym:			
			- gmina	6 959 000		6 959 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	2 500 000		2 500 000
			w tym:			
			- gmina	2 500 000		2 500 000
926		Kultura fizyczna	ogółem	2 460 000		2 460 000
			w tym:			
			- gmina	2 460 000		2 460 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	2 460 000		2 460 000
			w tym:			
			- gmina	2 460 000		2 460 000
			OGÓŁEM	280 217 382	196 190 140	84 027 242
			w tym:			
			gmina	204 851 756	139 205 400	65 646 356
			powiat	75 365 626	56 984 740	18 380 886

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA
Lesław Pijal

DYREKTOR W I .

Lesław Pijal

**Dochody i wydatki związane 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 na rok 2014**

1. Dochody

w zł													
Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina		Powiat		Dochody odprowadzane do budżetu państwa § 2350	Dochody Miasta związane z realizacją zadań zleconych § 2360		
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem			w tym	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień				z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700		Gospodarka mieszkaniowa	330 900	330 900					330 900	330 900	56 570 000	18 363 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 900	330 900					330 900	330 900	56 570 000	18 363 000	
710		Działalność usługowa	3 590 000	3 550 000	40 000	40 000		40 000	3 550 000	3 550 000	25 000	1 000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250 000	250 000					250 000	250 000			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000					60 000	60 000			
	71015	Nadzór budowlany	3 240 000	3 240 000					3 240 000	3 240 000	25 000	1 000	
	71035	Cmentarze	40 000		40 000	40 000		40 000					
750		Administracja publiczna	7 387 933	7 387 933		6 207 052	6 207 052		1 180 881	1 180 881	42 100	8 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 224 933	7 224 933		6 207 052	6 207 052		1 017 881	1 017 881	42 100	8 000	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	163 000	163 000					163 000	163 000			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 739	98 739		98 739	98 739						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	98 739	98 739		98 739	98 739						
752		Obrona narodowa	3 000	3 000					3 000	3 000			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000					3 000	3 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 765 000	40 765 000		3 000	3 000		40 762 000	40 762 000	10 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 762 000	40 762 000					40 762 000	40 762 000	10 000		
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000		3 000	3 000						
851		Ochrona zdrowia	16 811 733	16 811 733		89 243	89 243		16 722 490	16 722 490			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 722 490	16 722 490					16 722 490	16 722 490			
	85195	Pozostała działalność	89 243	89 243		89 243	89 243						
852		Pomoc społeczna	97 554 387	97 554 387		97 452 339	97 452 339		102 048	102 048	2 273 794	1 159 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 599 972	4 599 972		4 512 324	4 512 324		87 648	87 648	176 416	10 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400	14 400					14 400	14 400			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 062 315	90 062 315		90 062 315	90 062 315				1 911 955	1 140 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	260 104	260 104		260 104	260 104						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 617 596	2 617 596		2 617 596	2 617 596				185 423	9 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 000	872 000					872 000	872 000			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	872 000	872 000					872 000	872 000			
OGÓŁEM			167 413 692	167 373 692	40 000	103 890 373	103 850 373	40 000	63 523 319	63 523 319	58 920 894	18 363 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Współpraca Okręgowa

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Pijet

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

w tym:												
Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	§ 0470	§ 0570	§ 0690	§ 0750	§ 0760	§ 0770	§ 0920	§ 0970	§ 0980
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 570 000	50 452 850			1 136 500	3 750 000	759 000	316 825	154 825	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 570 000	50 452 850			1 136 500	3 750 000	759 000	316 825	154 825	
710		Działalność usługowa	25 000		24 000	1 000						
	71015	Nadzór budowlany	25 000		24 000	1 000						
750		Administracja publiczna	42 100			42 100						
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 100			42 100						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000				3 000				7 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000				3 000				7 000	
852		Pomoc społeczna	2 273 794			3 000				348 955	521 839	1 400 000
	85203	Ośrodki wsparcia	176 416								176 416	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 955			3 000				348 955	160 000	1 400 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 423								185 423	
OGÓŁEM			58 920 894	50 452 850	24 000	46 100	1 139 500	3 750 000	759 000	665 780	683 664	1 400 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA
[Podpis]
Lesław Fijał

3. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		W ZŁ
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700		Gospodarka mieszkaniowa	330 900	330 900					330 900	330 900	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 900	330 900					330 900	330 900	
		Wydatki bieżące	330 900	330 900					330 900	330 900	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	330 900	330 900					330 900	330 900	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 900	330 900					330 900	330 900	
710		Działalność usługowa	3 590 000	3 550 000	40 000	40 000		40 000	3 550 000	3 550 000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250 000	250 000					250 000	250 000	
		Wydatki bieżące	250 000	250 000					250 000	250 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000					250 000	250 000	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	250 000					250 000	250 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000					60 000	60 000	
		Wydatki bieżące	60 000	60 000					60 000	60 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000					60 000	60 000	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000					60 000	60 000	
	71015	Nadzór budowlany	3 240 000	3 240 000					3 240 000	3 240 000	
		Wydatki bieżące	3 240 000	3 240 000					3 240 000	3 240 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	3 223 000	3 223 000					3 223 000	3 223 000	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 952 000	2 952 000					2 952 000	2 952 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 000	271 000					271 000	271 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000					17 000	17 000	
	71035	Cmentarze	40 000		40 000	40 000		40 000			
		Wydatki bieżące	40 000		40 000	40 000		40 000			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	40 000		40 000	40 000		40 000			

DYREKTOR WYDZIAŁU

Marek Okarminus

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	7 387 933	7 387 933		6 207 052	6 207 052		1 180 881	1 180 881
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 224 933	7 224 933		6 207 052	6 207 052		1 017 881	1 017 881
		Wydatki bieżące	7 224 933	7 224 933		6 207 052	6 207 052		1 017 881	1 017 881
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	7 224 933	7 224 933		6 207 052	6 207 052		1 017 881	1 017 881
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 084 933	7 084 933		6 102 052	6 102 052		982 881	982 881
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	140 000		105 000	105 000		35 000	35 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	163 000	163 000					163 000	163 000
		Wydatki bieżące	163 000	163 000					163 000	163 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	163 000	163 000					163 000	163 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 100	112 100					112 100	112 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 900	50 900					50 900	50 900
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 739	98 739		98 739	98 739			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	98 739	98 739		98 739	98 739			
		Wydatki bieżące	98 739	98 739		98 739	98 739			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	98 739	98 739		98 739	98 739			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 482	39 482		39 482	39 482			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 257	59 257		59 257	59 257			
752		Obrona narodowa	3 000	3 000					3 000	3 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000					3 000	3 000
		Wydatki bieżące	3 000	3 000					3 000	3 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000					3 000	3 000
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000					3 000	3 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 765 000	40 765 000		3 000	3 000		40 762 000	40 762 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 762 000	40 762 000					40 762 000	40 762 000
		Wydatki bieżące	40 762 000	40 762 000					40 762 000	40 762 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	38 560 400	38 560 400					38 560 400	38 560 400
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 594 651	33 594 651					33 594 651	33 594 651
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 965 749	4 965 749					4 965 749	4 965 749
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 600	2 201 600					2 201 600	2 201 600

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000		3 000	3 000			
		Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	3 000			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000		3 000	3 000			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000		3 000	3 000			
		Ochrona zdrowia	16 811 733	16 811 733		89 243	89 243		16 722 490	16 722 490
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 722 490	16 722 490					16 722 490	16 722 490
		Wydatki bieżące	16 722 490	16 722 490					16 722 490	16 722 490
		w tym:								
852		wydatki jednostek budżetowych	16 573 155	16 573 155					16 573 155	16 573 155
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 573 155	16 573 155					16 573 155	16 573 155
		dotacje na zadania bieżące	149 335	149 335					149 335	149 335
	85195	Pozostała działalność	89 243	89 243		89 243	89 243			
		Wydatki bieżące	89 243	89 243		89 243	89 243			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	89 243	89 243		89 243	89 243			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 243	88 243		88 243	88 243			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000		1 000	1 000			
852		Pomoc społeczna	97 554 387	97 554 387		97 452 339	97 452 339		102 048	102 048
	85203	Ośrodki wsparcia	4 599 972	4 599 972		4 512 324	4 512 324		87 648	87 648
		Wydatki bieżące	4 599 972	4 599 972		4 512 324	4 512 324		87 648	87 648
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	649 800	649 800		649 800	649 800			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 080	556 080		556 080	556 080			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 720	93 720		93 720	93 720			
		dotacje na zadania bieżące	3 950 172	3 950 172		3 862 524	3 862 524		87 648	87 648
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400	14 400					14 400	14 400
		Wydatki bieżące	14 400	14 400					14 400	14 400
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	14 400	14 400					14 400	14 400
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	14 400					14 400	14 400

w zł										
Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 062 315	90 062 315		90 062 315	90 062 315			
		Wydatki bieżące	90 062 315	90 062 315		90 062 315	90 062 315			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	4 401 869	4 401 869		4 401 869	4 401 869			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 733 154	3 733 154		3 733 154	3 733 154			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	668 715	668 715		668 715	668 715			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 660 446	85 660 446		85 660 446	85 660 446			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	260 104	260 104		260 104	260 104			
		Wydatki bieżące	260 104	260 104		260 104	260 104			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	260 104	260 104		260 104	260 104			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 104	260 104		260 104	260 104			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 617 596	2 617 596		2 617 596	2 617 596			
		Wydatki bieżące	2 617 596	2 617 596		2 617 596	2 617 596			
	w tym:									
	dotacje na zadania bieżące	2 617 596	2 617 596		2 617 596	2 617 596				
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 000	872 000						872 000	872 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	872 000	872 000					872 000	872 000
		Wydatki bieżące	872 000	872 000					872 000	872 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	872 000	872 000					872 000	872 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 950	699 950					699 950	699 950
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 050	172 050					172 050	172 050
OGÓŁEM			167 413 692	167 373 692	40 000	103 890 373	103 850 373	40 000	63 523 319	63 523 319

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Piatek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	Gmina			Powiat	
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
					§ 2310	§ 2330		§ 2320
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	20 000 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	20 000 000			
750		Administracja publiczna	44 000				44 000	44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000				44 000	44 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 000	1 052 000		1 052 000		
	92118	Muzca	1 052 000	1 052 000		1 052 000		
OGÓŁEM			21 096 000	21 052 000	20 000 000	1 052 000	44 000	44 000

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	
		Wydatki bieżące	20 000 000	20 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000 000	20 000 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 000	20 000 000	
750		Administracja publiczna	44 000		44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	44 000		44 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 000	1 052 000	
	92118	Muzea	1 052 000	1 052 000	
		Wydatki bieżące	1 052 000	1 052 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 052 000	1 052 000	
OGÓŁEM			21 096 000	21 052 000	44 000

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014**

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Ogółem			18 300 000	18 300 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 300 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 300 000	
	851	Ochrona zdrowia		18 300 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		18 300 000
		Wydatki bieżące		18 300 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		7 830 000
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 083 200
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 746 800
		dotacje na zadania bieżące		10 460 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ NA ROK 2014

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Ogółem			16 223 000	16 223 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 223 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 223 000	
	600	Transport i łączność		250 000
	60016	Drogi publiczne i gminne		250 000
		Wydatki majątkowe		250 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000
	700	Gospodarka mieszkaniowa		500 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		500 000
		Wydatki majątkowe		500 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000
	750	Administracja publiczna		6 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 000
		Wydatki bieżące		6 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		6 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		82 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		70 000
		Wydatki bieżące		70 000
		w tym:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 000
	75416	Straż gminna (miejska)		12 000
		Wydatki majątkowe		12 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000
	801	Oświata i wychowanie		828 000
	80195	Pozostała działalność		828 000
		Wydatki bieżące		275 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		275 000
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		270 000
		Wydatki majątkowe		553 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		553 000
	851	Ochrona zdrowia		150 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej		150 000
		Wydatki bieżące		150 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		150 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000
	852	Pomoc społeczna		18 000
	85202	Domy pomocy społecznej		18 000
		Wydatki bieżące		18 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		18 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000
	85495	Pozostała działalność		5 000
		Wydatki bieżące		5 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		5 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 690 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 390 000
		Wydatki bieżące		1 090 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		1 090 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 090 000
		Wydatki majątkowe		1 300 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 300 000
	90002	Gospodarka odpadami		19 000
		Wydatki bieżące		19 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		19 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 200 000
		Wydatki bieżące		6 200 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		6 200 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 200 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 070 000
		Wydatki bieżące		270 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		270 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		270 000
		Wydatki majątkowe		2 800 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 800 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		20 000
		Wydatki bieżące		20 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		20 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		20 000
		Wydatki bieżące		20 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		20 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		46 000
		Wydatki bieżące		46 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		46 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 000
	90095	Pozostała działalność		1 925 000
		Wydatki bieżące		925 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		905 000
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 600
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		886 400
		dotacje na zadania bieżące		20 000
		Wydatki majątkowe		1 000 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		594 000
	92116	Biblioteki		14 000
		Wydatki bieżące		14 000
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące		14 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		580 000
		Wydatki majątkowe		580 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		580 000
	926	Kultura fizyczna		100 000
	92695	Pozostała działalność		100 000
		Wydatki majątkowe		100 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

Lesław Jędrzejko

93-

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2014

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014			Razem
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	15 668 350	383 700		16 052 050
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	826 000			826 000
	60016	Drogi publiczne gminne	14 842 350	383 700		15 226 050
630		Turystyka		10 000		10 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000		10 000
700		Działalność usługowa		27 000		27 000
	71035	Cmentarze		27 000		27 000
750		Administracja publiczna		633 400	3 497 500	4 130 900
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 497 500	3 497 500
	75095	Pozostała działalność		633 400		633 400
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 000	782 900		994 900
	75405	Komendy powiatowe Policji	70 600	268 300		338 900
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 400	192 000		234 400
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 900	24 000		26 900
	75416	Straż gminna (miejska)	67 200	275 100		342 300
	75495	Pozostała działalność	28 900	23 500		52 400
758		Różne rozliczenia	5 501 400	1 777 100		7 278 500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 501 400	1 777 100		7 278 500
801		Oświata i wychowanie	9 014 150	1 067 200		10 081 350
	80101	Szkoły podstawowe		108 500		108 500
	80104	Przedszkola		3 500		3 500
	80110	Gimnazja		76 000		76 000
	80120	Licea ogólnokształcące		44 950		44 950
	80130	Szkoły zawodowe		90 400		90 400
	80132	Szkoły artystyczne		6 000		6 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		8 000		8 000
	80195	Pozostała działalność	9 014 150	729 850		9 744 000
851		Ochrona zdrowia		231 200		231 200
	85111	Szpitala ogólne		50 000		50 000
	85141	Ratownictwo medyczne		2 000		2 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej		179 200		179 200
852		Pomoc społeczna		146 000		146 000
	85202	Domy pomocy społecznej		50 000		50 000
	85203	Ośrodki wsparcia		26 000		26 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		48 000		48 000
	85295	Pozostała działalność		22 000		22 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014			Razem
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 890 000	246 500		2 136 500
	85305	Żłobki	191 700	214 500		406 200
	85395	Pozostała działalność	1 698 300	32 000		1 730 300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		494 900		494 900
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		68 500		68 500
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		38 000		38 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		363 400		363 400
	85410	Internaty i bursy szkolne		15 000		15 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000		10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 008 000	296 200		4 304 200
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 143 800	48 200		3 192 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		8 000		8 000
	90095	Pozostała działalność	864 200	240 000		1 104 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 500	1 196 900		1 520 400
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	321 300			321 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200	1 008 800		1 011 000
	92116	Biblioteki		124 100		124 100
	92118	Muzea		64 000		64 000
926		Kultura fizyczna	948 600	1 167 000		2 115 600
	92601	Obiekty sportowe	889 900	1 021 300		1 911 200
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 700	143 700		202 400
	92695	Pozostała działalność		2 000		2 000
		Ogółem	37 566 000	8 460 000	3 497 500	49 523 500

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okrasa

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Lesław Fijał

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2014**

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2014**

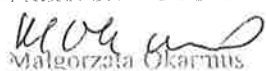
Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2014 rok	Rok 2014		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	280 597 013	196 942 377	1 109 040	82 545 596
	Razem zadania inwestycyjne	257 429 732	194 850 166	141 000	62 438 566
1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	159 205 279	150 944 314		8 260 965
2	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztoforą - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	11 285 597	1 403 974		9 881 623
3	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	45 280 712	30 179 597		15 101 115
4	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55	1 182 380	243 657		938 723
5	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b	3 779 171	1 270 508		2 508 663
6	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	28 094 263	8 788 703		19 305 560
7	Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	540 925	187 513		353 412
8	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie	5 741 405	861 205		4 880 200
9	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	1 380 000	970 695		409 305
10	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	940 000		141 000	799 000
	Razem zadania bieżące	23 167 281	2 092 211	968 040	20 107 030
1	Uczenie się przez całe życie - Comenius	887 200			887 200
2	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	1 706 200			1 706 200
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.5 - Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci	1 697 965	254 695		1 443 270
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli	574 870		85 551	489 319
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.4.2 - Upowszechnienie uczenia się przez całe życie	220 800		33 100	187 700
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 3.5 - Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków	794 400		119 200	675 200
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	1 310 086		196 517	1 113 569
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 5.2.1 - Rozwój systemu zarządzania Urzędem	34 000			34 000
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.4 - WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków	134 352		20 152	114 200

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Górska
Małgorzata Górska

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2014 rok	Rok 2014		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.2 - Profesjonalna kadra III	257 710	21 150		236 560
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013-2015)	7 069 676	438 500	367 012	6 264 164
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Samodzielne życie	90 300		13 500	76 800
13	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Parasol - Praca - Przyszłość	64 460		9 669	54 791
14	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 - ICT - Inspirujące, Ciekawe, Twórcze	91 700		13 700	78 000
15	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	2 736 800	349 000	61 600	2 326 200
16	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych	100 860	25 215		75 645
17	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.2 - PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne	134 700	20 200		114 500
18	Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie	395 720	67 960		327 760
19	Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie	260 965	26 096		234 869
20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	100 000	41 000		59 000
21	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 - Poddziałanie 6.2.2 - Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I	150 001	46 342		103 659
22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Działanie 7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitalnych Budowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al.Jana Pawła II - Pl. Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	375 271	153 861		221 410
23	SIFORAGE - zdrowe i aktywne starzenie się	99 666			99 666
24	Central Markets - Rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie Centralnej	262 183	39 327		222 856
25	USER-Changes and conflicts in using urban spaces	91 143	18 229		72 914
26	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych	320 330		48 039	272 291
27	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b - realizacja projektu Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"	122 919	18 438		104 481
28	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 - realizacja projektu Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"	72 620	10 893		61 727
29	Challenge	123 123	36 641		86 482
30	Stars	151 341	37 839		113 502
31	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej	224 500	33 675		190 825
32	CITISPYCE	101 900	15 250		86 650
33	Małopolska Chmura Edukacyjna	662 520	99 400		563 120
34	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	960 000	144 000		816 000
35	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	450 000	184 500		265 500
36	Szkoła nauczycielką życia - projekt Norweskiego Mechanizmu Finansowego	310 000	10 000		300 000
37	Młodzież w działaniu	27 000			27 000

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus
SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA


Lesław Białas

2. WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2014

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2014 rok	Rok 2014		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	125 623 271	51 365 071		74 258 200
	Razem zadania inwestycyjne	125 623 271	51 365 071		74 258 200
1	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	69 000 004	25 601 737		43 398 267
2	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	39 123 267	20 356 827		18 766 440
3	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne	17 500 000	5 406 507		12 093 493

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

I. Dochody w roku 2014

Dochody budżetu Miasta na rok 2014 zostały zaplanowane na kwotę 3 955 093 015 zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2013 o 9,5 %.

Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych posiadają kwoty **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Udział gmin w PIT w roku 2014 wynosi 37,53% (wzrost z 37,42% w 2013). Udział zaś powiatów nie zmienia się i nadal wynosi 10,25%. Plan dochodów z tego tytułu odpowiada wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej, o czym – zgodnie z prawem – poinformował Minister Finansów. Niemniej jednak w powyższej informacji zastrzegł on, iż wyliczone kwoty są jedynie szacunkowe i rzeczywiście otrzymane środki mogą być zarówno mniejsze jak i większe. Dochody z PIT zależą w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej; w czasie dobrej koniunktury odznaczają się dużymi wzrostami, a w czasie spowolnienia są mniejsze. W ostatnim czasie, po latach dynamicznych wzrostów, pozyskiwane środki wprawdzie ciągle zwiększają się, ale już tylko w proporcji zbliżonej do poziomu inflacji. W **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** oddziaływanie sytuacji gospodarczej na poziom wpływów jest kierunkowo podobne, jednak zależność ta jest znacznie silniejsza. Oznacza to, że niskie obecne dochody należy wiązać z przewidywanym spowolnieniem gospodarczym, zaś w warunkach wyższego wzrostu gospodarczego może nastąpić odpowiednio wyższy ich wzrost. Udziały w CIT wynoszą: 6,71% dla gminy oraz 1,4% dla powiatu. Ich znaczenie dla kształtowania dochodów budżetu miasta jest nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku PIT. Ostatnie lata charakteryzowały się jednak wyraźnym niewykonaniem kwoty wpływów z tego tytułu w porównaniu z wielkością planowaną przez Miasto.

Blisko 1/3 wszystkich dochodów budżetu stanowią **subwencje i dotacje**. Aktualne wielkości zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też mogą one ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Najpoważniejszym transferem z budżetu państwa jest część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na poziomie 740 610 945 zł. Kwota ta jest wyższa od planu na rok 2013 (zwiększonego w ciągu roku o 11 117 847 zł) o 16 796 496 zł, tj. o 2,3%. Z kolei największa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona ma zostać na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (kwota 90 062 315 zł). Spośród pozostałych dotacji planowanych do otrzymania z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych przez

administrację rządową największymi będą: na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (40 762 000 zł) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia (16 722 490 zł). Najwyższe natomiast dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (17 832 183 zł) i zasiłki stałe z pomocy społecznej (9 708 300 zł). W ramach dotacji z porozumień z innymi gminami zaplanowano 20 000 000 zł na finansowanie kosztów usług komunikacji zbiorowej świadczonych na rzecz tych gmin. Zarówno kwoty subwencji, jak i dotacji przyjmowane są do planu dochodów budżetu ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej oraz (w nielicznych przypadkach) w wielkościach wynegocjowanych przez Miasto z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach tej kategorii dochodów zaplanowane zostały wpływy Miasta z tytułu oczekiwanych refundacji nakładów poniesionych przez Miasto na finansowanie zadań współfinansowanych środkami bezzwrotnymi z budżetu Unii Europejskiej. Największa kwota (55 261 048 zł) dotyczy rozbudowy węzła Ofiar Katynia. Wpływy otrzymane z wyżej wymienionych refundacji planuje się przeznaczyć na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta. Z kolei największe środki pochodzące z Unii Europejskiej przeznaczone na aktualnie prowadzone inwestycje to: 43 398 267 zł na rozbudowę Krakowskiego Szybkiego Tramwaju wraz z układem drogowym od ul. Lipskiej do Wielickiej, 19 305 560 zł na rozwój systemu zarządzania transportem publicznym oraz 18 766 440 zł na przebudowę linii tramwajowej z Ronda Mogilskiego na Plac Centralny. Szczegółowy wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze źródeł zagranicznych przedstawiony jest w załączniku 13.1.

Ponad 40 % środków Miasta stanowią **dochody własne**, czyli te na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Gmina posiada bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu poprzez ustalanie stawek w ramach stawek maksymalnych ustalanych przez Ministra Finansów, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Założony wzrost dochodów wynika z podwyższenia stawek świadczenia zgodnego z założeniami „Polityki podatkowej Gminy Miejskiej Kraków na lata 2012-2014” uchwalonej przez Radę Miasta Krakowa w dniu 6 lipca 2011 r. W przypadku drugiego pod względem wagi podatku lokalnego – **od środków transportowych** – Gmina ma takie same uprawnienia, ale jego znaczenie w budżecie jest już nieporównywalnie mniejsze.

Niecałe 2 % ogólnych wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Jest to dochód własny w całości zasilający budżet samorządowy, ale wpływ Miasta na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta wpłacany jest on najpierw do urzędów skarbowych, a następnie odpowiednie kwoty przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych w ostatnich latach wpływów z tego podatku jest mniejsza w stosunku do lat poprzednich. Wynika to przede wszystkim z sytuacji na rynku nieruchomości. Zdecydowaną większość środków z tego podatku pozyskuje się przy transakcjach kupna-sprzedaży prawa własności, gdzie obowiązują stawki procentowe od wartości transakcji (czyli im większa wartość np. mieszkania będącego przedmiotem obrotu tym wyższe wpływy do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych). Obecnie ceny nieruchomości są niższe w stosunku do lat wcześniejszych, ale bardziej istotna jest mniejsza ilość zawieranych transakcji (co jest konsekwencją głównie zaostrzonych warunków udzielania kredytów bankowych, których przedmiotem są transakcje na rynku nieruchomości i rynku mieszkaniowym). Wartość nieruchomości ma duże znaczenie także dla wysokości wpływów z podatku **od spadków i darowizn**. Dochody te są jednak dość trudne do zaplanowania ze względu na zróżnicowaną długość trwania postępowań spadkowych. Uprawnienia samorządu w zakresie pozyskiwania tego podatku są podobne do uregulowań w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Największe wpływy w grupie **opłat** pozyskiwane są z tytułu **zajęcia pasa drogowego**. Należności wnoszą wynajmujący powierzchnię na reklamy i punkty handlowe oraz parkujący w płatnej strefie. Założony, wysoki wzrost planu wpływów na rok 2014 wynika z rozszerzenia strefy płatnego parkowania. Drugą pod względem wysokości planowanych wpływów jest **opłata za korzystanie ze środowiska**. Nieco mniejsze znaczenie w tworzeniu planu dochodów budżetu posiadają: opłata **komunikacyjna** (za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, pozwoleń czasowych oraz pozwoleń na prowadzenie tramwaju) i **skarbowe**. **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego, wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna), zastępstwo sądowe (zasądzony zwrot kosztów), egzekucję należności, upomnienia (zwrot kosztów), egzamin z topografii miasta dla taksówkarzy, posiadanie psów, korzystanie z szaleatów publicznych, zaświadczenia przewozowe, wydawanie licencji na krajowy transport drogowy, zezwolenia na przewóz taksówkami, zezwolenia na regularne przewozy osób, wydawanie legitymacji inwalidzkich i kart parkingowych dla

niepełnosprawnych, wprowadzanie na rynek odpadów opakowaniowych (opłata produktowa), wycofanie pojazdu z ruchu, wpis do rejestru żłobków czy też wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych.

Szczególny rodzaj opłaty pobiera się **za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**. Pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz dla sklepów. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę, której wysokość zależy od wartości obrotu napojami alkoholowymi brutto. Przy ustalonej ustawowo stawce procentowej tej opłaty placówki osiągające większą wartość sprzedaży (obrotu) płacą wyższą kwotę tej opłaty. Poza samą ilością sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych z tej opłaty ma wpływ liczba punktów handlowych. Całość pozyskanych z tego tytułu wpływów musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, co już wynika z ustawy wprowadzającej tę opłatę.

Od lipca 2013 roku w wyniku zmiany ustawowej dochodem budżetowym jest **opłata za wywóz śmieci** pobierana od właścicieli nieruchomości.

Podstawową formą gospodarowania **mieniem** jest **dzierżawa i najem** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych). Dochody z tego tytułu zmniejszają się wskutek przekazywania nieruchomości ich właścicielom i niewywiązywania się najemców z bieżących zobowiązań. Stawki czynszowe na rok 2014 nie zmieniają się. **Sprzedaż majątku** gminnego – będąca istotnym elementem dochodów majątkowych budżetu Miasta – dokonywana jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto zbywa również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość pozyskiwanych wpływów ze sprzedaży majątku zależy w głównej mierze od popytu na rynku nieruchomości, znajdującym odzwierciedlenie w zainteresowaniu ogłaszzanymi przetargami. Niestety, w ostatnich latach mamy do czynienia z wyraźnym spadkiem popytu, również na nieruchomości będące własnością Miasta. Tylko niewielka część przetargów kończy się wynikiem pozytywnym, zaś nie znajdują nabywcy nieruchomości mogące przynieść Miastu stosunkowo wysokie dochody. Należy również zwrócić uwagę na trudności przedsiębiorców z pozyskaniem środków na wykup lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym. Do dochodów z mienia zalicza się także wpływy z tytułu **użytkowania i zarządu nieruchomości**. Mają one jednak mniejsze znaczenie w budżecie (w porównaniu z najmem i dzierżawą oraz sprzedażą majątku) i są trudne do planowania, ponieważ uzyskanie części wpływów uzależnione jest od rozstrzygnięć

sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). W związku z obowiązkiem regulowania tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości zajmowanych pod infrastrukturę techniczną służącą do przesyłu cieczy, gazu i energii zaplanowano dodatkowe dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu pozyskiwane od przedsiębiorstw przesyłowych. W szczególnych przypadkach stosuje się opłaty za **bezumowne korzystanie z nieruchomości** (np. gdy umowa wygasa po śmierci najemcy i zamieszkująca z nim wcześniej osoba zajmuje lokal do czasu zakończenia postępowania sądowego). Wpływy z tego tytułu są w dużym stopniu uzależnione od efektywności działań windykacyjnych. Znaczący spadek planowanych wpływów w stosunku do planu na rok 2013 wynika jednak ze zmiany sposobu ewidencji wpłat za bezumowne korzystanie polegającej na przeniesieniu ich do pozycji „należności czynszowe za usługi komunalne”. Po uwzględnieniu tego faktu na rok 2014 planuje się wpływy na poziomie nieznacznie wyższym od planu na rok 2013 (pomimo obniżki stawki czynszowej). Wiąże się to ze znaczną skalą przechodzenia w bezumowny tryb najemców niewywiązujących się z wnoszenia bieżących opłat za mieszkania.

Istotną część dochodów Miasta (drugą pod względem wielkości pozycja po podatku od nieruchomości) stanowią **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**.

Spośród wszelkich **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Stanowią one należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i na ich rachunki odprowadzane są wpływające do budżetu Miasta kwoty. Plan wpływów jest wyższy wskutek ujęcia całorocznych planowanych na 2014 r. wpłat za wywóz śmieci (w porównaniu z ich wielkością planowaną na II półrocze 2013 r.) oraz przeniesieniu tutaj części wpłat klasyfikowanych dotychczas jako bezumowne korzystanie z nieruchomości. Pewne znaczenie dla dochodów budżetu odgrywa również – różnego rodzaju – **odpłatność za usługi**, wnoszona przez korzystających z tych usług. Najważniejsze z nich to: za żywienie w placówkach oświatowych (21 990 000 zł), za przedszkola (17 906 000 zł), za pobyt w domach pomocy społecznej (16 883 000 zł) oraz w żłobkach (6 128 000 zł). W pierwszych dwóch przypadkach planowane dochody uległy w porównaniu z planem na rok 2013 obniżeniu. Przyczyny tego stanu rzeczy wiążą się zarówno z likwidacją stołówek szkolnych, jak i zmianą sposobu naliczania opłat za przedszkola. Pozostałe wpływy z usług pochodzą z takich świadczeń, jak między innymi: usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, zakwaterowanie w internatach, pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, wydawanie posiłków w Miejskim

Dziennym Domu Pomocy Społecznej, pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (w tym porozumienia z innymi powiatami). Dochody z **mandatów** (oraz **grzywnien i innych kar administracyjnych**) mają minimalny wpływ na kształtowanie się planu dochodów budżetu na rok 2014. W stosunku do planu budżetu na rok 2013 będą one niższe wskutek zmiany zasad zarządzania i zmiany mierników oceny efektywności pracy strażników miejskich eksponujących obecnie służebną rolę Straży Miejskiej Miasta Krakowa wobec jego mieszkańców. Plan wpływów z **odsetek** wzrasta wskutek intensyfikacji ściągalności należności od najemców. Poza odsetkami za zwłokę w płatnościach czynszowych nalicza się także odsetki od: nieterminowych wpłat podatkowych, opłat za zajęcie pasa drogowego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, dochodów odprowadzanych do budżetu państwa itp. Miasto pozyskuje również **dochody związane z realizacją zadań zleconych**. Jest to uregulowana ustawowo swoista „prowizja” potrącana przez samorzady przy odprowadzaniu do budżetu państwa środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. Największe wpływy przynosi tu gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (wspomniana „prowizja” w tym przypadku wynosi 25%) i właśnie ta część dochodów ostatnio znacząco wzrasta wskutek większej ilości wydawanych decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. **Pozostałe dochody** pochodzą między innymi z: opłat od prywatnych przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach i dworcach, zwrotów podatku VAT związanego ze sprzedażą biletów komunikacji miejskiej, dywidendy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej, odpłatności za przedszkola i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wnoszonych za dzieci spoza terenu gminy, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty, należności za holowanie pojazdów, zwrotów za wykonane operaty szacunkowe, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, odpłatności za szkolenia uczniów (na podstawie porozumień z innymi gminami), środków przekazanych na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty startowej w imprezach sportowych, spadków przypadających Miastu zgodnie z przepisami prawa cywilnego, dzierżawy pali cumowniczych itp. Ponadto zaplanowano duże kwoty wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i zwrotów podatku VAT. W ramach **dofinansowania zadań własnych** planuje się pozyskać wpływy na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich, wiat przystankowych (oba związane z udzieleniem koncesji na użytkowanie) oraz budowę kanalizacji deszczowej, a z państwowych **funduszy celowych** na ograniczanie niskiej emisji (program pilotażowy KAWKA), wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne (program SOWA) i budowę Narodowego Centrum

Rugby. Na pierwsze dwa zadania środki ma przekazać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na trzeci zaś Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 1.01.2014 r.	Wskaźniki wzrostu (4:2)	Struktura % na 2014 r.
A. Dochody własne	1 457 699 006	1 487 438 692	1 647 961 181	113,05	41,667
- bieżące	1 313 834 006	1 330 704 842	1 493 314 530	113,66	37,757
- majątkowe	143 865 000	156 733 850	154 646 651	107,49	3,910
I. Podatki lokalne	441 675 000	441 675 000	467 973 000	105,95	11,832
1. Podatek od nieruchomości	421 000 000	421 000 000	447 000 000	106,18	11,302
2. Podatek od środków transportowych	17 600 000	17 600 000	17 900 000	101,70	0,453
3. Podatek rolny i leśny	3 075 000	3 075 000	3 073 000	99,93	0,078
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	84 500 000	84 500 000	90 500 000	107,10	2,288
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000 000	65 000 000	67 000 000	103,08	1,694
2. Podatek od spadków i darowizn	16 000 000	16 000 000	20 000 000	125,00	0,506
3. Karta podatkowa	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00	0,088
III. Oplaty	90 978 000	90 978 000	111 364 000	122,41	2,816
1. Oplata skarbową	14 000 000	14 000 000	14 000 000	100,00	0,354
2. Oplata komunikacyjna	14 376 000	14 376 000	14 990 000	104,27	0,379
3. Oplata za zajęcie pasa drogowego	36 600 000	36 600 000	55 600 000	151,91	1,406
4. Oplata targowa	2 800 000	2 800 000	2 800 000	100,00	0,071
5. Oplata miejscowa i uzdrowiskowa	1 818 000	1 818 000	1 818 000	100,00	0,046
6. Inne opłaty	21 384 000	21 384 000	22 156 000	103,61	0,560
IV. Dochody z mienia	288 989 000	291 025 295	268 873 000	93,04	6,798
- bieżące	158 471 000	160 429 695	172 190 000	108,66	4,354
1. Najem i dzierżawa majątku	107 171 000	109 129 695	102 240 000	95,40	2,585
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	28 800 000	28 800 000	54 950 000	190,80	1,389
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	22 500 000	22 500 000	15 000 000	66,67	0,379
- majątkowe	130 518 000	130 595 600	96 683 000	74,08	2,445
1. Sprzedaż majątku	130 518 000	130 595 600	96 683 000	74,08	2,445
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	266 700 000	266 700 000	272 000 000	101,99	6,877
VI. Inne dochody	206 857 006	234 360 397	263 751 181	127,50	6,669
- bieżące	193 510 006	208 222 147	205 787 530	106,34	5,203
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	85 606 000	94 358 679	103 132 530	120,47	2,608
2. Odpłatność za usługi	83 759 000	84 086 000	67 472 000	80,55	1,706
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	5 820 000	5 820 000	3 201 000	55,00	0,081
4. Odsetki	4 537 000	4 544 400	7 937 000	174,94	0,201
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		4 178 341			
6. Środki otrzymane z funduszy celowych	713 006	1 790 504		0,00	
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	12 537 000	12 537 000	19 531 000	155,79	0,494
8. Pozostałe dochody	538 000	907 223	4 514 000	839,03	0,114
- majątkowe	13 347 000	26 138 250	57 963 651	434,28	1,466
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	11 847 000	14 296 852	12 990 000	109,65	0,328
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	1 500 000	11 841 398	44 973 651	2998,24	1,137
VII. Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	18 000 000	18 200 000	18 300 000	101,67	0,463
VIII. Oplata za wywóz śmieci	60 000 000	60 000 000	155 200 000	258,67	3,924
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 073 854 314	1 073 854 314	1 101 728 168	102,60	27,856
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	993 854 314	993 854 314	1 026 728 168	103,31	25,960
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000 000	80 000 000	75 000 000	93,75	1,896
C. Subwencje i dotacje	1 061 635 742	1 110 103 676	1 197 988 720	112,84	30,290
- bieżące	987 531 150	1 034 531 911	1 006 931 283	101,96	25,459
- majątkowe	74 104 592	75 571 765	191 057 437	257,82	4,831
I. Subwencja ogólna	741 749 698	753 782 527	751 939 746	101,37	19,012
- bieżące	741 749 698	753 782 527	751 939 746	101,37	19,012
II. Dotacje na zadania zlecone	164 458 524	173 503 928	167 373 692	101,77	4,232
- bieżące	164 458 524	173 411 928	167 373 692	101,77	4,232
- majątkowe		92 000			
III. Dotacje na zadania własne	138 498 520	161 386 124	257 539 282	185,95	6,512
- bieżące	64 393 928	85 906 359	66 481 845	103,24	1,681
- majątkowe	74 104 592	75 479 765	191 057 437	257,82	4,831
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	341 405	40 000	66,67	0,001
- bieżące	60 000	341 405	40 000	66,67	0,001
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	16 869 000	21 089 692	21 096 000	125,06	0,533
- bieżące	16 869 000	21 089 692	21 096 000	125,06	0,533
DOCHODY RAZEM	3 593 189 062	3 671 396 682	3 947 678 069	109,87	99,813
- bieżące	3 375 219 470	3 439 091 067	3 601 973 981	106,72	91,072
- majątkowe	217 969 592	232 305 615	345 704 088	158,60	8,741
D. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	17 913 604	62 092 686	7 414 946	41,39	0,187
- bieżące	1 258 604	3 808 850	2 136 384	169,74	0,054
- majątkowe	16 655 000	58 283 836	5 278 562	31,69	0,133
DOCHODY OGÓŁEM	3 611 102 666	3 733 489 368	3 955 093 015	109,53	100,000
- bieżące	3 376 478 074	3 442 899 917	3 604 110 365	106,74	91,126
- majątkowe	234 624 592	290 589 451	350 982 650	149,59	8,874

II. Wydatki w roku 2014

A. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2014 rok zaplanowano w wysokości 3 948 630 106 zł, co stanowi 110,5% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2013 r. Plan wydatków bieżących określony został kwotą 3 216 114 934 zł. Kształtuje się on na poziomie 105,9% planu wydatków bieżących na 2013 rok. Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku sięgną kwoty 732 515 172 zł, a więc ukształtują się na znacznie wyższym poziomie (wzrost o 36,2%), w stosunku do planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2013 r.

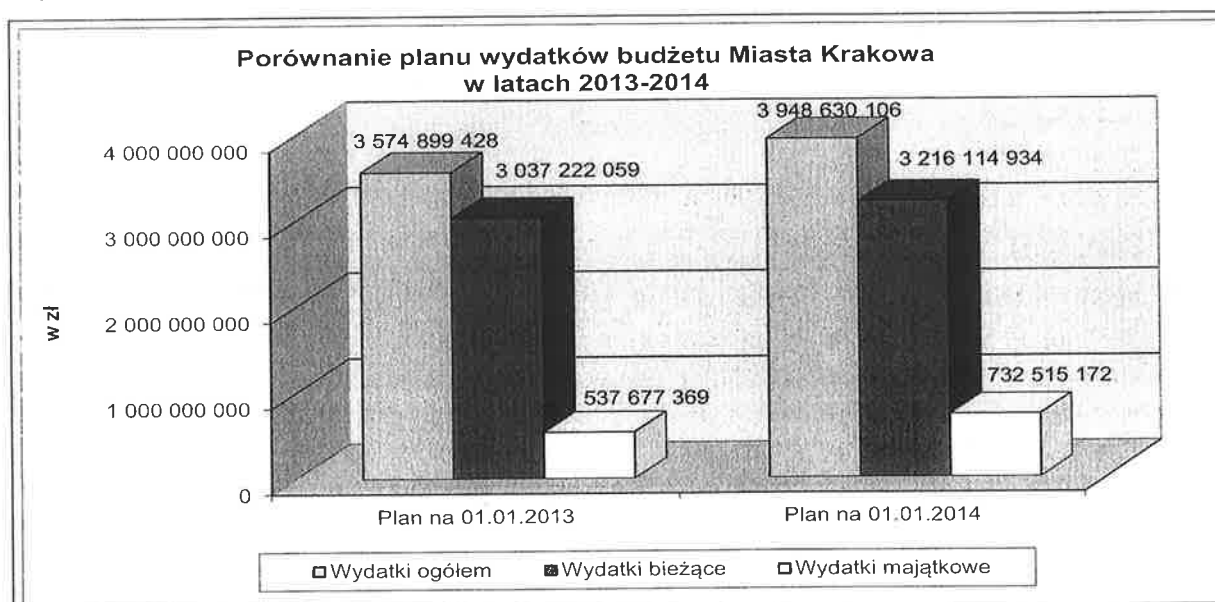
Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa, z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków, przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2013	Plan na 01.01.2014	Zmiana w %
Wydatki ogółem	3 574 899 428	3 948 630 106	110,5
Wydatki bieżące	3 037 222 059	3 216 114 934	105,9
Wydatki majątkowe	537 677 369	732 515 172	136,2

Wykres Nr 1



Plan wydatków na rok 2014 jest odzwierciedleniem sytuacji ekonomiczno-gospodarczej całego kraju, a co za tym idzie poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, jaką jest również Gmina Miejska Kraków. Taka sytuacja wymusza, szczególnie

na samorządzie, zaplanowanie odpowiednich działań korygująco-dostosowawczych do nowych, trudnych warunków gospodarczych tak, aby przy ograniczonych zasobach finansowych uzyskać jak największą ich efektywność.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy potrzeb, w trakcie realizacji budżetu na 2014 rok, w przypadku zaistnienia dodatkowych możliwości w zakresie pozyskania wyższych od planowanych dochodów, przewiduje się, w pierwszej kolejności, ewentualne zwiększenia planu wydatków bieżących zgodnie z Zestawieniem Nr 10 oraz planu wydatków inwestycyjnych zgodnie z Zestawieniem Nr 11. Zwiększenie planu wydatków bieżących będzie zrealizowane zgodnie z zasadą polegającą na sfinansowaniu tych wydatków wyłącznie poprzez pozyskanie dodatkowych dochodów bieżących, bądź w trybie zmiany w ciągu roku istniejącej struktury planu wydatków budżetu. Zasada ta wymaga bieżącego monitorowania wydatkowania środków publicznych z punktu widzenia kryteriów racjonalności, jak również z punktu widzenia kształtowania się rozmiarów nadwyżki operacyjnej budżetu Miasta (w związku z wymogami art. 243 Ustawy o finansach publicznych).

W myśl zapisów ustawy o finansach publicznych, w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 przewidziano dwa typy rezerw: ogólną w kwocie 4 000 000 zł, która może zostać przeznaczona w toku wykonywania budżetu na zwiększenie planu wydatków na zadania ujęte w planie budżetowym, bądź wprowadzenie do niego nowych zadań. Przewidziano również następujące rezerwy celowe, w łącznej wysokości 33 049 500 zł:

– Zadania oświatowe – kwota 8 721 000 zł, między innymi na następujące zadania:

- Remont dachu Sali gimnastycznej w VI LO ul. Wąska – kwota 750 000 zł,
- Wychowanie patriotyczne – projekt strażnicy pamięci (Realizacja na terenie I, II i III Dzielnicy) – kwota 50 000 zł,
- Modernizacja budynku (parter, piętra I-III) oraz zagospodarowanie otoczenia CM Jordana ul. Krupnicza 38 - wymiana okien i podłóg – kwota 100 000 zł,
- Remonty izb harcerskich – kwota 200 000 zł,
- Program: „Poznanie Kresów przez krakowskich gimnazjalistów” w tym nawiązanie współpracy ze szkołą w Kijowie – kwota 400 000 zł,
- Wymiana okien - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4 ul. Wietora – kwota 200 000 zł,
- Adaptacja piwnic na szkolną stołówkę (jadalnię) w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I Stopnia w Krakowie ul. Basztowa 8 – kwota 120 000 zł,
- Modernizacja pracowni do zajęć praktycznych wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego – kwota 200 000 zł,

- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Zamoyskiego – platforma dla wózków dla niepełnosprawnych – kwota 100 000 zł,
- Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne SP 109 ul. Mackiewicza – kwota 200 000 zł.
- Zarządzanie kryzysowe – kwota 10 000 000 zł, między innymi na następujące zadania:
 - Rozbudowa monitoringu w Dzielnicy XI (chodzi o podpięcie i wymianę kamer) – kwota 500 000 zł,
 - „Program systemu przeciwpowodziowego dla osiedli zagrożonych wylewaniem cieków wodnych: Potok Kościelnicki, Struga Rusiecka” – przebudowa cieków wodnych – kwota 200 000 zł,
 - Monitoring wizyjny na terenie Dzielnicy XVI – kwota 200 000 zł.
- Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe – kwota 1 777 100 zł,
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – kwota 2 000 000 zł,
- Budżet partycypacyjny ogólnomiejski – kwota 3 000 000 zł,
- Budżet partycypacyjny dzielnic – kwota 1 500 000 zł,
- Akcja „Płać podatki w Krakowie” – kwota 200 000 zł,
- Dofinansowanie dla Dzielnic uczestniczących w budżecie partycypacyjnym w 2013 roku – kwota 350 000 zł,
- Zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic – kwota 5 501 400 zł.

B. Wydatki bieżące

Plan na rok 2014 zakłada zwiększenie wydatków bieżących, w stosunku do planu na 01.01.2013 r. o 5,9%, do kwoty 3 216 114 934 zł. Zmiany planu wydatków bieżących w podstawowych dla naszego budżetu działach klasyfikacji budżetowej są jednak zróżnicowane.

Jeżeli chodzi o główne pozycje w strukturze wydatków bieżących na rok 2014, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 30,7%,
- Transport i łączność – 16,2%,

- Pomoc społeczna – 10,1%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,3%,
- Administracja publiczna – 6,5%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 5,7%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 4,8%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,9%,
- Obsługa długu publicznego – 3,6%,

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2014 roku w ramach tych działów klasyfikacji budżetowej wyniosą 90,8% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

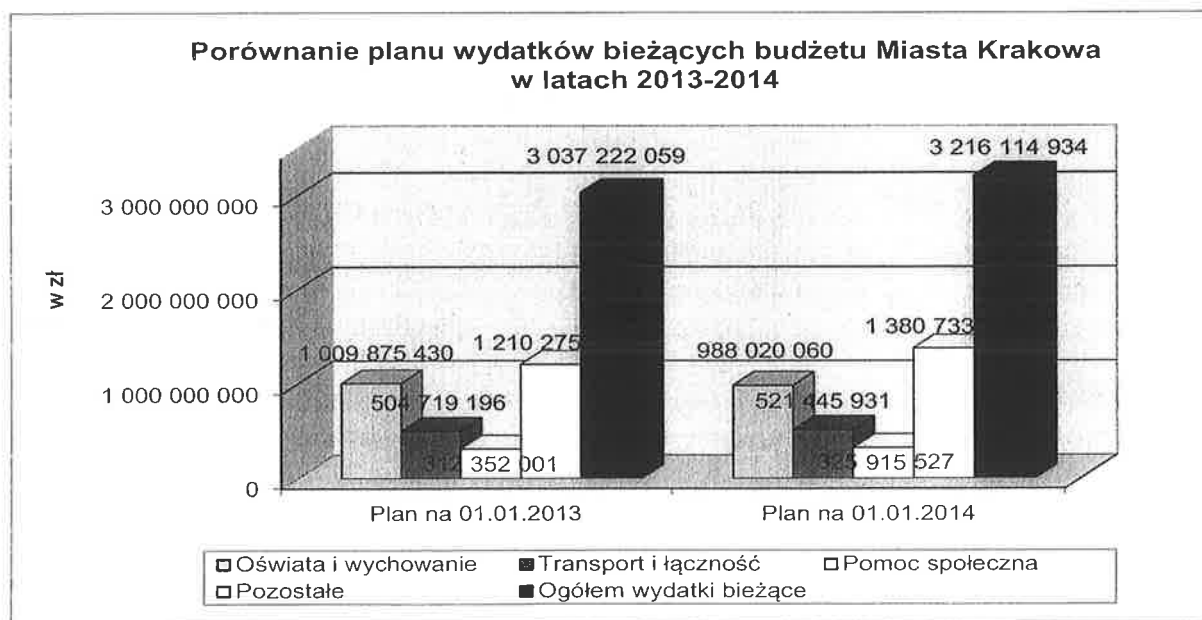
Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach 2013 – 2014 przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2013	Plan na 01.01.2014	Zmiana w %
Oświata i wychowanie	1 009 875 430	988 020 060	97,8
Transport i łączność	504 719 196	521 445 931	103,3
Pomoc społeczna	312 352 001	325 915 527	104,3
Pozostałe	1 210 275 432	1 380 733 416	114,1
Ogółem wydatki bieżące	3 037 222 059	3 216 114 934	105,9

Wykres Nr 2



C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2014 zakłada zwiększenie wydatków majątkowych o 36,2%, w stosunku do planu na rok 2013, tj. do kwoty 732 515 172 zł. Zmiana ta ma swoje odzwierciedlenie, zarówno w wyższych nakładach na inwestycje strategiczne – wzrost o 27,0%, tj. do kwoty 402 743 003 zł, jak i na inwestycje programowe – wzrost o 71,6%, tj. do kwoty 242 227 739 zł, przy równoczesnym wzroście nakładów na udziały w spółkach – wzrost o 11,3%, tj. do kwoty 71 000 000 zł oraz na zadania inwestycyjne dzielnic – wzrost o 6,0%, tj. do kwoty 16 544 430 zł.

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2014, podobnie jak w roku 2013, zaplanowano wydatki na udziały w spółkach z przeznaczeniem tych środków na:

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w celu dokapitalizowania przez tą spółkę:
 - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej, etap II” – kwota 30 000 000 zł,
 - oraz Agencji Rozwoju Miasta S.A. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Hala Widowiskowo-Sportowa (Czyżyny)” – kwota 40 000 000 zł.
2. Wniesienie do planowanej do powołania spółki „Kraków – Nowa Huta Przyszłości S.A.” kapitału założycielskiego – kwota 1 000 000 zł.

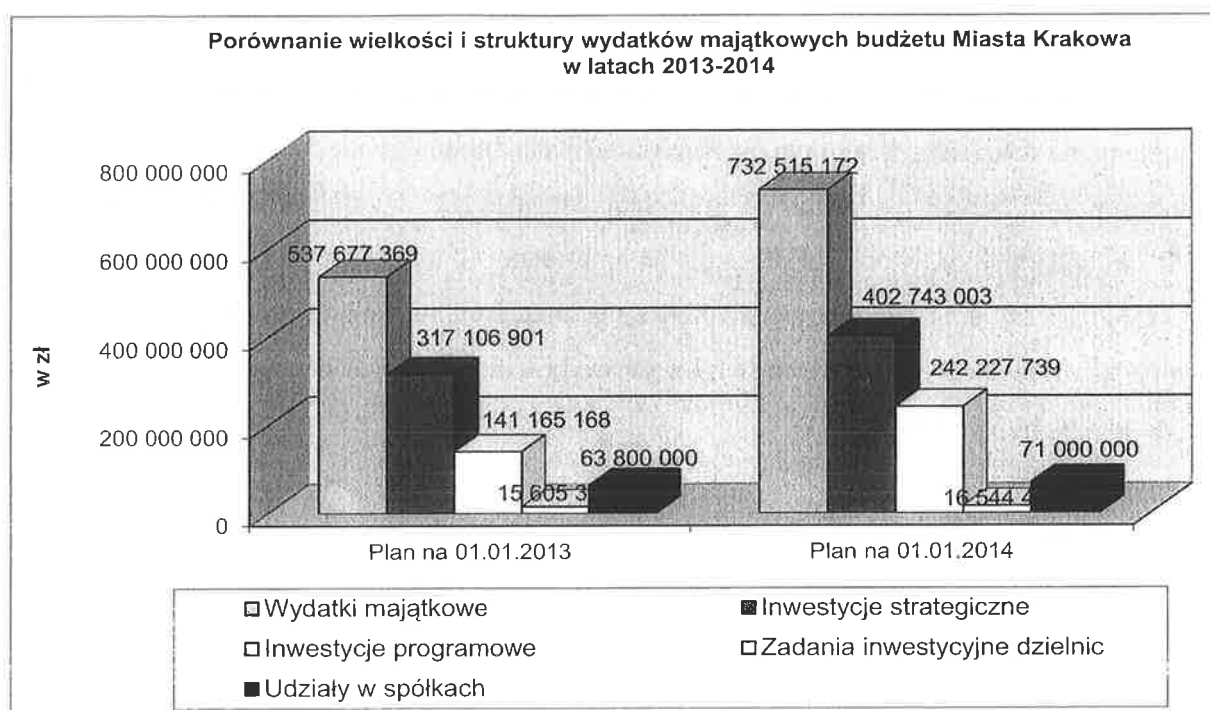
Porównanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2013	Plan na 01.01.2014	Zmiana w %
Wydatki majątkowe	537 677 369	732 515 172	136,2
Inwestycje strategiczne	317 106 901	402 743 003	127,0
Inwestycje programowe	141 165 168	242 227 739	171,6
Zadania inwestycyjne dzielnic	15 605 300	16 544 430	106,0
Udziały w spółkach	63 800 000	71 000 000	111,3

Wykres Nr 3



III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego

A. Założenia programowe

Działalność inwestycyjna samorządu stanowi jedną z podstawowych funkcji publicznych, dzięki której tworzone są materialne podstawy wpływające na: wzrost standardu i poziomu życia mieszkańców oraz rozwój miasta i jego metropolitalne znaczenie.

Wśród zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta na rok 2014 można wyróżnić następujące ich podgrupy:

- zadania jednoroczne,
- zadania wieloletnie kończące się w roku 2014,
- zadania wieloletnie, których finansowanie w kolejnych latach zaplanowane zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa.

Program inwestycyjny na rok 2014 w pierwszej kolejności zapewnia środki finansowe na zapłatę zadań zrealizowanych i zadań kontynuowanych zgodnie z zawartymi umowami (adekwatnie do stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego) oraz zadań posiadających dofinansowanie z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych.

W celu zapewnienia odpowiedniego stymulowania rozwoju Miasta oraz kontroli efektów w tym zakresie, plan wydatków inwestycyjnych opracowano w trzypoziomowej strukturze dokonując podziału zadań inwestycyjnych na:

- inwestycje strategiczne, których realizacja ze względu na zakres będzie miała znaczenie w skali całego Miasta, a ich efektem będzie nie tylko wzrost poziomu życia mieszkańców, ale również rozwój i wzrost znaczenia Krakowa w regionie, a nawet w skali całego kraju,
- inwestycje programowe, z reguły o mniejszym wymiarze finansowym, ale bezpośrednio wpływające na podniesienie poziomu życia społeczności lokalnych, mające za zadanie zapewnienie bardziej równomiernego rozwoju miasta.
- zadania inwestycyjne dzielnic, wynikające z kompetencji dzielnic, z reguły o mniejszym wymiarze finansowym, ale bezpośrednio wpływające na podniesienie poziomu życia społeczności lokalnych.

B. Struktura i zestawienia wydatków inwestycyjnych w 2014 r.

Wydatki na program inwestycyjny przedstawia Zestawienie Nr 4.

Procentowy udział planowanych wydatków na inwestycje strategiczne i programowe w wydatkach na program inwestycyjny przedstawia Zestawienie Nr 5.

Zestawienie Nr 4

w zł

Wyszczególnienie	2014
Wydatki na program inwestycyjny	661 515 172
Wydatki na inwestycje strategiczne	402 743 003
Wydatki na inwestycje programowe	242 227 739
Wydatki inwestycyjne dzielnic	16 544 430

Zestawienie Nr 5

Wyszczególnienie	2014
Udział wydatków na inwestycje strategiczne	61%
Udział wydatków na inwestycje programowe	36%
Udział wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic	3%

Inwestycje strategiczne

Plan wydatków na inwestycje strategiczne zakłada ukierunkowanie strumieni finansowych przede wszystkim na sfinansowanie zadań z zakresu najważniejszych inwestycji dot. systemu transportowego miasta. Planowane do realizacji w roku 2014 zadania strategiczne są zgodne z priorytetami zawartymi w przyjętej przez samorząd Gminy Miejskiej Kraków Strategii Rozwoju Krakowa.

Strukturę wydatków na inwestycje strategiczne przedstawia Zestawienie Nr 6.

Zestawienie Nr 6

Wyszczególnienie	2014
Inwestycje transportowe (łącznie z odszkodowaniami)	57%
Inwestycje z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	42%
Pozostałe inwestycje	1%

Inwestycje programowe

Plan w zakresie inwestycji programowych obejmuje czternaście wyodrębnionych programów inwestycyjnych w jedenastu dziedzinach programowania.

Procentowy udział poszczególnych dziedzin programowania w planie wydatków na inwestycje programowe ogółem przedstawia Zestawienie Nr 7.

Zestawienie Nr 7

Lp.	Dziedziny programowania	Udział poszczególnych dziedzin w planie wydatków na inwestycje programowe
		2014
I	Ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna	4,6%
II	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,2%
III	Transport i łączność	24,4%
IV	Działalność usługowa	2,1%
V	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23,5%
VI	Gospodarka mieszkaniowa	0,1%
VII	Oświata i wychowanie	12,0%
VIII	Kultura fizyczna	12,4%
IX	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8,5%
X	Zarządzanie Miastem	1,5%
XI	Gospodarowanie mieniem Miasta	10,7%

Zadania inwestycyjne dzielnic

W celu ułatwienia realizacji zadań inwestycyjnych przez Rady Dzielnic wprowadzono planowane limity wydatków dla poszczególnych Dzielnic na rok 2014 w postaci odrębnego Załącznika Nr 4.3.

Limity środków na zadania inwestycyjne dzielnic przedstawia Zestawienie Nr 8 i Zestawienie nr 9.

Zestawienie Nr 8

w zł

Lp.	Dzielnica	Kwota w 2014
1	Dzielnica I	874 900
2	Dzielnica II	763 300
3	Dzielnica III	923 350
4	Dzielnica IV	950 800
5	Dzielnica V	1 031 940
6	Dzielnica VI	836 400
7	Dzielnica VII	941 990
8	Dzielnica VIII	934 300
9	Dzielnica IX	812 350
10	Dzielnica X	1 139 000
11	Dzielnica XI	959 600
12	Dzielnica XII	1 054 400
13	Dzielnica XIII	722 200
14	Dzielnica XIV	659 300
15	Dzielnica XV	781 100
16	Dzielnica XVI	865 100
17	Dzielnica XVII	1 039 500
18	Dzielnica XVIII	1 254 900

Zestawienie Nr 9

w zł

Dziedziny programowania	Plan na 01.01.2014	Struktura
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Ogółem środki wydzielone do dyspozycji Dzielnic na zadania inwestycyjne priorytetowe i powierzone	16 544 430	100,0%
Transport i łączność	6 839 430	41,3%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 400	3,3%
Oświata i wychowanie	767 500	4,6%
Ochrona zdrowia	50 000	0,3%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 700	1,5%
Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000	0,4%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 500	7,4%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000	0,2%
Kultura fizyczna	1 272 500	7,7%
Rezerwa	5 501 400	33,3%
<i>w tym:</i>		
<i>transport i łączność</i>	<i>4 569 950</i>	<i>27,6%</i>
<i>oświata i wychowanie</i>	<i>196 450</i>	<i>1,2%</i>
<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>735 000</i>	<i>4,4%</i>

Zestawienie Nr 10

w zł

Lp.	Wydział / Jednostka	Kwota
1	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	700 000
2	Wydział Informacji Turystyki i Promocji Miasta	3 900 000
3	Kancelaria Prezydenta	400 000
4	Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa	1 350 000
5	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	412 000
6	Wydział Edukacji oraz jednostki oświatowe ogółem	35 000 000
7	Wydział Geodezji	10 808 000
8	Wydział Kształtowania Środowiska	1 500 000
9	Wydział Gospodarki Komunalnej	4 000 000
10	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	44 550 000
11	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	130 000
12	Wydział Kultury	22 500 000
13	Wydział Mieszkalnictwa	2 915 000
14	Zarząd Budynków Komunalnych	13 000 000
15	Wydział Obsługi Urzędu	1 500 000
16	Wydział Organizacji i Nadzoru	1 500 000
17	Wydział Sportu	1 200 000
18	Wydział Spraw Społecznych	4 800 000
19	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24 700 000
20	Wydział Rozwoju Miasta	1 500 000
21	Krakowskie Biuro Festiwalowe - utrzymanie Centrum Kongresowego i Hali	11 000 000
	Razem	187 365 000

Zestawienie Nr 11

w zł

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wprowadzenia do planu budżetu Miasta Krakowa w 2014 roku				
Lp.	Nr zad.	Nazwa zadania	JR	2014
1	2	3	4	6
		Środki Ogółem		165 345 890
		<i>środki Miasta</i>		126 744 747
		<i>środki bezzwrotne</i>		38 601 143
	I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA		10 885 000
1	nowe zad.	Modernizacja budynków żłobków - ochrona przeciwpożarowa	BZ	1 550 000
2	nowe zad.	Modernizacja pracowni mikrobiologii w Szpitalu im. Narutowicza	BZ	1 300 000
3	nowe zad.	Modernizacja oddziału anestezjologii i intensywnej opieki medycznej w Szpitalu Żeromskiego	BZ	2 200 000
4	nowe zad.	Modernizacja oddziału chirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym (środki pochodzące z budżetu UE 64% kosztów całości zadania)	BZ	2 395 000
5	nowe zad.	Zakupy aparatury medycznej i wyposażenia dla Szpitala Żeromskiego (w tym: TK, RTG, zestawy endoskopowe)	BZ	3 070 000

6	nowe zad.	Zakupy aparatury medycznej dla Szpitala im. Narutowicza (w tym: TK, RTG, kardiomonytory, wyposażenie bloku operacyjnego)	BZ	370 000
	II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 150 000
7	nowe zad.	Monitoring osiedla Piaski Nowe	OC	650 000
8	nowe zad.	OSP Wrózeniec	OC	500 000
	III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		113 443 742
		<i>środki Miasta</i>		74 842 599
		<i>środki bezzwrotne</i>		38 601 143
9	ST-8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II	ZIKiT	14 000 000
10	nowe zad.	Rozbudowa ul. Zalesie na odcinku od ul. Kobierzyńskiej do ul. Przyzby	ZIKiT	180 000
11	nowe zad.	Rozbudowa ul. Jachimeckiego w Krakowie	ZIKiT	2 240 250
12	nowe zad.	Przebudowa ul. Kaszubskiej	ZIKiT	1 560 000
13	nowe zad.	Przebudowa ulicy Starowolskiej	ZIKiT	52 000
14	nowe zad.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZIKiT	78 091 361
		<i>środki Miasta</i>		40 920 708
		<i>środki bezzwrotne</i>		37 170 653
15	nowe zad.	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej	ZIKiT	2 050 003
		<i>środki Miasta</i>		619 513
		<i>środki bezzwrotne</i>		1 430 490
16	nowe zad.	Budowa zatok autobusowych przy Uniwersytecie Rolniczym na ulicy Balickiej	ZIKiT	400 000
17	zgłoszenie Klubu PK	Przebudowa ul. Zbrojarzy na odcinku od ul. Montwiłła - Mireckiego do nr 34 Zbrojarzy	ZIKiT	2 395 628
18	zgłoszenie Klubu PK	Nakładka asfaltowa na ulicy Armii Kraków	ZIKiT	60 000
19	Umowa Społeczna	Kontynuacja z roku 2013. Budowa miejsc parkingowych przy al. Przyjaźni wzdłuż os. Centrum C i B.	ZIKiT	10 000 000
20	Umowa Społeczna	Modernizacja ul. Jeziorko wraz z chodnikiem od cmentarza do ul. Za Górą	ZIKiT	2 064 500

21	Umowa Społeczna	Przebudowa ul. Klasztornej	ZIKiT	350 000
	V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		150 000
22	kont. z 2008r	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich	ZIKiT	150 000
	VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 050 000
23	zgłoszenie Klubu PK	Przebudowa boiska szkolnego w szkole podstawowej przy ul. Weigla, położenie sztucznej nawierzchni	ZIS	650 000
24	zgłoszenie Klubu PK	Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 24 ul.Montwiłła Mireckiego	ZIS	400 000
	VIII	KULTURA FIZYCZNA		2 400 000
25	nowe zad.	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą na terenie osiedla Na Kozłówce	ZIS	300 000
26	zad. kont.	Modernizacja sztucznego lodowiska KS Cracovia przy ul. Siedleckiego - kontynuacja	ZIS	1 500 000
27	Umowa Społeczna	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 22x44 o sztucznej nawierzchni wraz z trybunami i oświetleniem SP nr 74 przy ul. Branickiej	ZIS	600 000
	IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 267 148
28	IX-1.10	Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	ZBK	1 267 148
	X	ZARZĄDZANIE MIASTEM		3 000 000
29	nowe zad.	Budowa Archiwum UMK przy ul. Na Załączu	OU	500 000
30	nowe zad.	Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych w budynkach UMK	OU	450 000
31	nowe zad.	Wykonanie klimatyzacji sali obrad	OU	2 050 000
	XI	GOSPODARKA MIENIEM MIASTA		32 000 000
32	XI-1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	GS	7 000 000
33	XI-1.2	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji	GS	5 000 000
34	XI-1.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	GS	18 000 000
35	XI-1.5	Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych	GS	2 000 000

**IV. Objasnienia do gospodarki finansowej zakładu
budżetowego oraz dochodów i wydatków gromadzonych na
wydzielonym rachunku przez jednostki, o których mowa w art.
223 ustawy o finansach publicznych - zał. Nr5 i zał. Nr6.**

A. Zakład budżetowy

W 2014 roku zaplanowano przychody i koszty Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

Przy pomocy ZCK Gmina Miejska Kraków realizuje zadania wynikające z aktów prawnych dotyczących cmentarzy komunalnych związanych z:

- chowaniem zwłok,
- ekshumacjami,
- przygotowaniem, realizacją inwestycji i remontów i eksploatacją terenów cmentarnych,
- utrzymaniem właściwego stanu technicznego oraz użytkowego i estetycznego obiektów, urządzeń cmentarnych i terenów,
- prowadzeniem ewidencji pochowań i pobieraniem opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych.

Zakład zarządza 12 cmentarzami komunalnymi w Krakowie, które podzielone są na 4 rejony cmentarne: Rejon Rakowice, Rejon Podgórze, Cmentarz Prądnik Czerwony i Cmentarz Grębałów.

Planuje się, że ZCK otrzyma:

- na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej dotację celową z budżetu państwa na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi,
- na zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe dotację na rekonstrukcję nagrobków żołnierzy polskich pochowanych na Cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty.

B. Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku przez placówki oświatowe.

W 2014 roku placówki oświatowe będą pozyskiwały dochody zgodnie z uchwałą NR CXIV/1537/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz uchwałami zmieniającymi Nr XXX/376/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2011 roku, Nr LIV/748/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2012 roku, Nr LXVII/968/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2013 roku oraz Nr LXXXI/1258/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 roku..

Źródłami dochodów są wpływy:

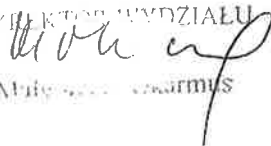
- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z wpłat:

- 1) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;
- 2) pobieranych z tytułu organizowania wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo rekreacyjnych;
- 3) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
- 4) z tytułu prywatnych rozmów wykonywanych z telefonów służbowych;
- 5) pobieranych w celu zorganizowania kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
- 6) dotyczących przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;
- 7) z nagród pieniężnych otrzymanych przez samorządową jednostkę budżetową w ramach konkursów, zawodów sportowych i innych imprez;
- 8) za udostępnianie mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu samorządowej jednostki budżetowej a w szczególności czynszu, kosztów eksploatacji z tytułu wynajmu,
- 9) za korzystanie ze składników majątku i wyposażenia,

- 10) z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, duplikatów dokumentów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji;
- 11) za świadczenie usług na rzecz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
- 12) ze sprzedaży wyrobów i usług pracowni praktycznej nauki zawodu,
- 13) za pobyt w placówkach oświatowo-wychowawczych;
- 14) z działalności związanej z organizacją kwest, aukcji i zbiórki makulatury;
- 15) z innych usług realizowanych zgodnie z właściwością jednostki.

Uzyskane dochody będą przeznaczone na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawców oraz darczyńców,
- 2) remont lub odtworzenie mienia
- 3) organizację dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;
- 4) organizację dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
- 5) organizację wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych;
- 6) wydatki ponoszone z tytułu prywatnych rozmów wykonywanych z telefonów służbowych;
- 7) organizację kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
- 8) organizację przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;
- 9) finansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów wymienionych w § 4 uchwały; w szczególności wydatków związanych z mediami oraz remontami;
- 10) finansowanie wydatków inwestycyjnych;
- 11) wzbogacenie oferty edukacyjnej;
- 12) inne cele związane z działalnością podstawową placówki.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Miasto Kraków

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Lesław Fijał

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**DO BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2014**

TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2013 i 2014

1. Dochody według źródeł powstawania

		w zł				
Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 01.01.2014 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM, w tym:	3 611 102 666	3 733 489 368	3 955 093 015	109,53	100,000
	bieżące	3 376 478 074	3 442 899 917	3 604 110 365	106,74	91,126
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	993 854 314	993 854 314	1 026 728 168	103,31	25,960
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000 000	80 000 000	75 000 000	93,75	1,896
§0310	Podatek od nieruchomości	421 000 000	421 000 000	447 000 000	106,18	11,302
§0320	Podatek rolny	3 050 000	3 050 000	3 050 000	100,00	0,077
§0330	Podatek leśny	25 000	25 000	23 000	92,00	0,001
§0340	Podatek od środków transportowych	17 600 000	17 600 000	17 900 000	101,70	0,453
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00	0,088
§0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000 000	16 000 000	20 000 000	125,00	0,506
§0370	Opłata od posiadania psów	100 000	100 000	200 000	200,00	0,005
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	18 000	18 000	18 000	100,00	0,000
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	70 000	100,00	0,002
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000 000	14 000 000	14 000 000	100,00	0,354
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 376 000	14 376 000	14 990 000	104,27	0,379
§0430	Wpływy z opłaty targowej	2 800 000	2 800 000	2 800 000	100,00	0,071
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00	0,046
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	5 000	100,00	0,000
§0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 800 000	28 800 000	54 950 000	190,80	1,389
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 000 000	18 200 000	18 300 000	101,67	0,463
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 453 000	97 453 000	211 669 000	217,20	5,352
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000 000	65 000 000	67 000 000	103,08	1,694
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 600 000	5 600 000	3 110 000	55,54	0,079
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000	220 000	91 000	41,36	0,002
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	236 000	236 000	260 000	110,17	0,007
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	647 000	647 000	241 000	37,25	0,006
§0690	Wpływy z różnych opłat	20 120 000	20 120 000	20 752 000	103,14	0,525
§0740	Wpływy z dywidend			4 000 000		0,101
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 171 000	109 129 695	102 240 000	95,40	2,585
§0830	Wpływy z usług	349 812 000	350 139 000	339 231 000	96,98	8,577
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000	25 000	20 000	80,00	0,001
§0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 300			
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 080 000	1 080 000	1 010 000	93,52	0,026
§0920	Pozostałe odsetki	3 457 000	3 457 100	6 927 000	200,38	0,175
§0921	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		8 000			
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	159 000	280 234	194 000	122,01	0,005
§0970	Wpływy z różnych dochodów	108 106 000	116 858 679	118 132 530	109,27	2,987
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	16 971 950	20 374 687	19 906 806	117,29	0,503
§2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)			353 480		0,009
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	1 340 807	1 467 238	939 020	70,03	0,024
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 619 854	109 342 584	103 850 373	97,40	2,626
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	171 387	40 000	66,67	0,001
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 966 171	42 294 757	27 450 356	98,16	0,694
§2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		250 000			
§2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		1 208 601			
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 838 670	64 069 344	63 523 319	109,83	1,606
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		170 018			
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 115 000	20 293 125	17 832 183	98,44	0,451
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000 000	19 224 000	20 000 000	125,00	0,506
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	44 000	44 000	100,00	0,001
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	825 000	1 116 092	1 052 000	127,52	0,027
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 537 000	12 537 000	19 531 000	155,79	0,494
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	713 006	999 504			0,00
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		791 000			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 178 341			
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	484 585	2 663 968	953 296	196,72	0,024

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 01.01.2014 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	326 454	351 924	234 869	71,95	0,006
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	129 000	162 393	466 208	361,40	0,012
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	318 565	622 565	482 011	151,31	0,012
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		705 600			
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		880 200			
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych		17 951			
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	354 000	601 999	300 000	84,75	0,008
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	741 749 698	752 902 327	751 939 746	101,37	19,012
	majątkowe	234 624 592	290 589 451	350 982 650	149,59	8,874
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	1 000 000	2 000 000	200,00	0,051
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	129 500 000	129 500 000	94 650 000	73,09	2,393
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000	95 600	33 000	183,33	0,001
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	73 918 089	63 540 280	187 971 497	254,30	4,753
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	186 503	11 377 053	141 000	75,60	0,004
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000	11 841 398	44 973 651	2998,24	1,137
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 847 000	14 296 852	12 990 000	109,65	0,328
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	14 155 000	55 817 229	1 734 032	12,25	0,044
§6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	2 500 000	1 000 000		0,00	
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		1 466 607	3 296 936		0,083
§6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)			247 594		0,006
§6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		92 000			
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		562 432	2 944 940		0,074

WYKŁADNIK WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA

 Lesław Pija

1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2013 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2014 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i leśnictwo, w tym:			59 004	0,002			
	Gmina			59 004	0,002			
	Powiat							
600	Transport i łączność, w tym:	349 375 807	9,675	360 918 665	9,667	470 238 022	11,889	134,59
	Gmina	337 079 719	9,335	346 607 422	9,284	399 534 421	10,102	118,53
	Powiat	12 296 088	0,341	14 311 243	0,383	70 703 601	1,788	575,01
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	358 637 200	9,932	364 675 681	9,768	357 683 900	9,044	99,73
	Gmina	346 790 000	9,603	351 813 600	9,423	338 910 000	8,569	97,73
	Powiat	11 847 200	0,328	12 862 081	0,345	18 773 900	0,475	158,47
710	Działalność usługowa, w tym:	11 004 800	0,305	11 408 502	0,306	11 399 000	0,288	103,58
	Gmina	5 060 000	0,140	5 363 702	0,144	5 040 000	0,127	99,60
	Powiat	5 944 800	0,165	6 044 800	0,162	6 359 000	0,161	106,97
750	Administracja publiczna, w tym:	33 597 392	0,930	37 638 080	1,008	40 391 054	1,021	120,22
	Gmina	17 138 971	0,475	21 179 659	0,567	23 590 173	0,596	137,64
	Powiat	16 458 421	0,456	16 458 421	0,441	16 800 881	0,425	102,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	99 100	0,003	99 100	0,003	98 739	0,002	99,64
	Gmina	99 100	0,003	99 100	0,003	98 739	0,002	99,64
	Powiat							
752	Obrona narodowa, w tym:	4 000	0,000	4 000	0,000	3 000	0,000	75,00
	Gmina							
	Powiat	4 000	0,000	4 000	0,000	3 000	0,000	75,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	43 934 000	1,217	48 613 075	1,302	43 790 000	1,107	99,67
	Gmina	5 536 000	0,153	5 554 975	0,149	3 025 000	0,076	54,64
	Powiat	38 398 000	1,063	43 058 100	1,153	40 765 000	1,031	106,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	1 675 505 314	46,399	1 675 705 314	44,883	1 758 953 168	44,473	104,98
	Gmina	1 433 904 830	39,708	1 434 104 830	38,412	1 515 691 404	38,323	105,70
	Powiat	241 600 484	6,690	241 600 484	6,471	243 261 764	6,151	100,69
758	Różne rozliczenia, w tym:	741 749 698	20,541	753 800 478	20,190	751 964 746	19,013	101,38
	Gmina	340 646 856	9,433	340 639 791	9,124	352 994 731	8,925	103,62
	Powiat	401 102 842	11,107	413 160 687	11,066	398 970 015	10,088	99,47

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2013 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2014 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie, w tym:	70 906 027	1,964	75 544 083	2,023	55 626 235	1,406	78,45
	Gmina	59 131 300	1,637	61 240 555	1,640	41 226 600	1,042	69,72
	Powiat	11 774 727	0,326	14 303 528	0,383	14 399 635	0,364	122,29
851	Ochrona zdrowia, w tym:	14 223 533	0,394	14 502 009	0,388	17 687 733	0,447	124,36
	Gmina	960 232	0,027	1 111 938	0,030	965 243	0,024	100,52
	Powiat	13 263 301	0,367	13 390 071	0,359	16 722 490	0,423	126,08
852	Pomoc społeczna, w tym:	173 719 841	4,811	187 997 139	5,035	171 229 471	4,329	98,57
	Gmina	132 595 293	3,672	143 655 737	3,848	129 706 695	3,279	97,82
	Powiat	41 124 548	1,139	44 341 402	1,188	41 522 776	1,050	100,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	15 512 536	0,430	20 025 699	0,536	17 491 330	0,442	112,76
	Gmina	13 343 632	0,370	16 641 468	0,446	15 962 770	0,404	119,63
	Powiat	2 168 904	0,060	3 384 231	0,091	1 528 560	0,039	70,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	2 080 440	0,058	6 094 931	0,163	2 779 400	0,070	133,60
	Gmina			3 008 771	0,081			
	Powiat	2 080 440	0,058	3 086 160	0,083	2 779 400	0,070	133,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	94 803 740	2,625	147 017 455	3,938	226 186 102	5,719	238,58
	Gmina	91 503 740	2,534	143 617 087	3,847	223 186 102	5,643	243,91
	Powiat	3 300 000	0,091	3 400 368	0,091	3 000 000	0,076	90,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	22 214 638	0,615	21 888 168	0,586	23 980 281	0,606	107,95
	Gmina	22 214 638	0,615	21 888 168	0,586	23 980 281	0,606	107,95
	Powiat							
926	Kultura fizyczna, w tym:	3 734 600	0,103	7 497 985	0,201	5 590 834	0,141	149,70
	Gmina	3 734 600	0,103	7 466 485	0,200	5 590 834	0,141	149,70
	Powiat			31 500	0,001			
OGÓŁEM, w tym:		3 611 102 666	100,000	3 733 489 368	100,000	3 955 093 015	100,000	109,53
	Gmina	2 809 738 911	77,808	2 904 052 292	77,784	3 079 502 993	77,862	109,60
	Powiat	801 363 755	22,192	829 437 076	22,216	875 590 022	22,138	109,26

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Olchajus
 Malgorzata Olchajus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWIA
Lesław Fijał
 Lesław Fijał

Tabela Nr 2

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2013 i 2014

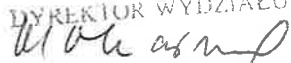
2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2013 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7 : 3)	Wskaźniki wzrostu (7 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	87 000	0,002	146 005	0,004	118 000	0,003	135,63	80,82
	Gmina	85 000	0,003	144 005	0,005	115 000	0,004	135,29	79,86
	Powiat	2 000	0,000	2 000	0,000	3 000	0,000	150,00	150,00
020	Leśnictwo, w tym:	8 000	0,000	8 000	0,000	8 000	0,000	100,00	100,00
	Gmina								
	Powiat	8 000	0,001	8 000	0,001	8 000	0,001	100,00	100,00
600	Transport i łączność, w tym:	728 918 689	20,390	751 210 435	20,211	824 364 996	20,877	113,09	109,74
	Gmina	621 658 289	23,357	637 816 913	22,855	678 159 033	22,727	109,09	106,33
	Powiat	107 260 400	12,296	113 393 522	12,365	146 205 963	15,762	136,31	128,94
630	Turystyka, w tym:	72 000	0,002	82 000	0,002	114 300	0,003	158,75	139,39
	Gmina	72 000	0,003	82 000	0,003	114 300	0,004	158,75	139,39
	Powiat								
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	166 938 945	4,670	177 895 533	4,786	198 021 480	5,015	118,62	111,31
	Gmina	151 523 345	5,693	161 756 781	5,796	180 532 480	6,050	119,14	111,61
	Powiat	15 415 600	1,767	16 138 752	1,760	17 489 000	1,885	113,45	108,37
710	Działalność usługowa, w tym:	15 943 300	0,446	15 943 502	0,429	13 199 000	0,334	82,79	82,79
	Gmina	10 958 500	0,412	10 899 102	0,391	7 822 500	0,262	71,38	71,77
	Powiat	4 984 800	0,571	5 044 400	0,550	5 376 500	0,580	107,86	106,58
750	Administracja publiczna, w tym:	204 441 613	5,719	212 224 118	5,710	211 916 635	5,367	103,66	99,86
	Gmina	175 278 198	6,585	183 118 503	6,562	181 618 104	6,086	103,62	99,18
	Powiat	29 163 415	3,343	29 105 615	3,174	30 298 531	3,266	103,89	104,10

Dział	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2013 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7 : 3)	Wskaźniki wzrostu (7 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	99 100	0,003	99 100	0,003	98 739	0,003	99,64	99,64
	Gmina	99 100	0,004	99 100	0,004	98 739	0,003	99,64	99,64
	Powiat								
752	Obrona narodowa	7 000	0,000	7 000	0,000	6 000	0,000	85,71	85,71
	Gmina	3 000	0,000	3 000	0,000	3 000	0,000	100,00	100,00
	Powiat	4 000	0,000	4 000	0,000	3 000	0,000	75,00	75,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	71 109 300	1,989	77 140 025	2,075	71 605 900	1,813	100,70	92,83
	Gmina	30 208 250	1,135	30 699 425	1,100	29 726 600	0,996	98,41	96,83
	Powiat	40 901 050	4,689	46 440 600	5,064	41 879 300	4,515	102,39	90,18
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	147 181 550	4,117	147 181 550	3,960	116 908 548	2,961	79,43	79,43
	Gmina	147 181 550	5,530	147 181 550	5,274	116 908 548	3,918	79,43	79,43
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:	105 498 407	2,951	74 015 355	1,991	95 734 177	2,424	90,74	129,34
	Gmina	37 100	0,001	55 051	0,002	513 900	0,017	1385,18	933,50
	Powiat	64 435 833	7,387	64 840 726	7,071	58 170 777	6,271	90,28	89,71
801	Oświata i wychowanie, w tym:	1 019 734 280	28,525	1 046 285 476	28,150	1 013 750 250	25,673	99,41	96,89
	Gmina	706 254 180	26,535	722 208 126	25,879	708 509 050	23,744	100,32	98,10
	Powiat	313 480 100	35,938	324 077 350	35,339	305 241 200	32,906	97,37	94,19
851	Ochrona zdrowia, w tym:	37 114 983	1,038	47 167 779	1,269	45 587 333	1,155	122,83	96,65
	Gmina	18 757 782	0,705	22 197 474	0,795	22 636 843	0,759	120,68	101,98
	Powiat	18 357 201	2,104	24 970 305	2,723	22 950 490	2,474	125,02	91,91
852	Pomoc społeczna, w tym:	316 215 413	8,845	337 327 880	9,076	331 121 942	8,386	104,71	98,16
	Gmina	210 255 663	7,900	225 017 943	8,063	216 008 521	7,239	102,74	96,00
	Powiat	105 959 750	12,147	112 309 937	12,247	115 113 421	12,410	108,64	102,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	49 441 967	1,383	54 139 538	1,457	52 315 260	1,325	105,81	96,63
	Gmina	35 849 285	1,347	39 141 809	1,403	39 039 950	1,308	108,90	99,74
	Powiat	13 592 682	1,558	14 997 729	1,635	13 275 310	1,431	97,67	88,52

Dział	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2013 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	167 385 500	4,682	174 545 921	4,696	183 926 280	4,658	109,88	105,37
	Gmina	25 273 200	0,950	26 735 841	0,958	29 302 800	0,982	115,94	109,60
	Powiat	142 112 300	16,292	147 810 080	16,118	154 623 480	16,669	108,80	104,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	186 476 161	5,216	230 690 636	6,207	362 318 582	9,176	194,30	157,06
	Gmina	183 176 161	6,882	227 317 268	8,145	359 177 082	12,037	196,08	158,01
	Powiat	3 300 000	0,378	3 373 368		3 141 500	0,339	95,20	93,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	229 114 070	6,409	234 083 376	6,298	316 629 546	8,019	138,20	135,26
	Gmina	216 030 070	8,117	219 836 676	7,877	303 221 546	10,162	140,36	137,93
	Powiat	13 084 000	1,500	14 246 700	1,554	13 408 000	1,445	102,48	94,11
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	8 160 000	0,228	8 160 000	0,220	8 472 588	0,215	103,83	103,83
	Gmina	8 160 000	0,307	8 160 000	0,292	8 472 588	0,284	103,83	103,83
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	120 952 150	3,383	128 525 235	3,458	102 412 550	2,594	84,67	79,68
	Gmina	120 724 150	4,536	128 243 135	4,595	101 993 350	3,418	84,48	79,53
	Powiat	228 000	0,026	282 100	0,031	419 200	0,045	183,86	148,60
Ogółem		3 574 899 428	100,000	3 716 878 464	100,000	3 948 630 106	100,000	110,45	106,24
	Gmina	2 661 584 823	100,000	2 790 713 702	100,000	2 983 973 934	100,000	112,11	106,93
	Powiat	872 289 131	100,000	917 045 184	100,000	927 606 672	100,000	106,34	101,15

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Olarnus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Lesław Fijał

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2013 i 2014

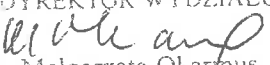
2.1 Wydatki bieżące (bez wydatków majątkowych) w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2013 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7: 3)	Wskaźniki wzrostu (7: 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	87 000	0,003	146 005	0,005	118 000	0,004	135,63	80,82
	Gmina	85 000	0,004	144 005	0,006	115 000	0,005	135,29	79,86
	Powiat	2 000	0,000	2 000	0,000	3 000	0,000	150,00	150,00
020	Leśnictwo, w tym:	8 000	0,000	8 000	0,000	8 000	0,000	100,00	100,00
	Gmina								
	Powiat	8 000	0,001	8 000	0,001	8 000	0,001	100,00	100,00
600	Transport i łączność, w tym:	504 719 196	16,618	526 757 869	16,791	521 445 931	16,214	103,31	98,99
	Gmina	477 946 334	21,303	494 342 474	21,214	482 497 273	20,109	100,95	97,60
	Powiat	26 772 862	3,518	32 415 395	4,063	38 948 658	4,960	145,48	120,15
630	Turystyka, w tym:	72 000	0,002	82 000	0,003	114 300	0,004	158,75	139,39
	Gmina	72 000	0,003	82 000	0,004	114 300	0,005	158,75	139,39
	Powiat								
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	135 793 650	4,471	141 091 436	4,497	154 705 480	4,810	113,93	109,65
	Gmina	135 398 050	6,035	139 674 955	5,994	154 358 480	6,433	114,00	110,51
	Powiat	395 600	0,052	1 416 481	0,178	347 000	0,044	87,71	24,50
710	Działalność usługowa, w tym:	7 963 300	0,262	8 393 502	0,268	8 199 000	0,255	102,96	97,68
	Gmina	2 978 500	0,133	3 349 102	0,144	2 822 500	0,118	94,76	84,28
	Powiat	4 984 800	0,655	5 044 400	0,632	5 376 500	0,685	107,86	106,58
750	Administracja publiczna, w tym:	197 181 184	6,492	204 736 857	6,526	207 889 955	6,464	105,43	101,54
	Gmina	168 017 769	7,489	175 631 242	7,537	177 591 424	7,402	105,70	101,12
	Powiat	29 163 415	3,832	29 105 615	3,648	30 298 531	3,859	103,89	104,10

Dział	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2013 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	99 100	0,003	99 100	0,003	98 739	0,003	99,64	99,64
	Gmina	99 100	0,004	99 100	0,004	98 739	0,004	99,64	99,64
	Powiat								
752	Obrona narodowa	7 000	0,000	7 000	0,000	6 000	0,000	85,71	85,71
	Gmina	3 000	0,000	3 000	0,000	3 000	0,000	100,00	100,00
	Powiat	4 000	0,001	4 000	0,001	3 000	0,000	75,00	75,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	68 087 200	2,242	73 239 425	2,335	70 935 500	2,206	104,18	96,85
	Gmina	29 460 450	1,313	29 360 125	1,260	29 417 100	1,226	99,85	100,19
	Powiat	38 626 750	5,076	43 879 300	5,500	41 518 400	5,288	107,49	94,62
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	147 181 550	4,846	147 181 550	4,692	116 908 548	3,635	79,43	79,43
	Gmina	147 181 550	6,560	147 181 550	6,316	116 908 548	4,872	79,43	79,43
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:	97 092 127	3,197	73 958 837	2,358	90 232 777	2,806	92,94	122,00
	Gmina	37 100	0,002	55 051	0,002	513 900	0,021	1385,18	933,50
	Powiat	64 435 833	8,467	64 840 726	8,127	58 170 777	7,408	90,28	89,71
801	Oświata i wychowanie, w tym:	1 009 875 430	33,250	1 027 211 157	32,743	988 020 060	30,721	97,84	96,18
	Gmina	699 696 630	31,186	706 507 107	30,319	688 894 800	28,712	98,46	97,51
	Powiat	310 178 800	40,760	320 704 050	40,195	299 125 260	38,095	96,44	93,27
851	Ochrona zdrowia, w tym:	32 064 983	1,056	35 733 355	1,139	39 487 333	1,228	123,15	110,51
	Gmina	18 757 782	0,836	22 197 474	0,953	22 636 843	0,943	120,68	101,98
	Powiat	13 307 201	1,749	13 535 881	1,697	16 850 490	2,146	126,63	124,49
852	Pomoc społeczna, w tym:	312 352 001	10,284	333 286 755	10,624	325 915 527	10,134	104,34	97,79
	Gmina	210 255 663	9,371	224 865 943	9,650	215 763 657	8,993	102,62	95,95
	Powiat	102 096 338	13,416	108 420 812	13,589	110 151 870	14,028	107,89	101,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	48 143 295	1,585	52 225 736	1,665	52 066 560	1,619	108,15	99,70
	Gmina	35 849 285	1,598	39 106 809	1,678	39 039 950	1,627	108,90	99,83
	Powiat	12 294 010	1,616	13 118 927	1,644	13 026 610	1,659	105,96	99,30

Dział	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2013 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	167 385 500	5,511	174 451 421	5,561	183 716 280	5,712	109,76	105,31
	Gmina	25 273 200	1,126	26 735 841	1,147	29 302 800	1,221	115,94	109,60
	Powiat	142 112 300	18,675	147 715 580	18,514	154 413 480	19,665	108,66	104,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	175 540 091	5,780	191 788 382	6,113	298 377 636	9,278	169,98	155,58
	Gmina	172 240 091	7,677	188 415 014	8,086	295 236 136	12,305	171,41	156,69
	Powiat	3 300 000	0,434	3 373 368	0,423	3 141 500	0,400	95,20	93,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	110 309 302	3,632	119 622 097	3,813	125 344 670	3,897	113,63	104,78
	Gmina	97 225 302	4,333	105 625 397	4,533	111 936 670	4,665	115,13	105,98
	Powiat	13 084 000	1,719	13 996 700	1,754	13 408 000	1,708	102,48	95,79
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	8 160 000	0,269	8 160 000	0,260	8 472 588	0,263	103,83	103,83
	Gmina	8 160 000	0,364	8 160 000	0,350	8 472 588	0,353	103,83	103,83
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	15 100 150	0,497	18 969 351	0,605	24 052 050	0,748	159,28	126,79
	Gmina	14 872 150	0,663	18 687 251	0,802	23 632 850	0,985	158,91	126,47
	Powiat	228 000	0,030	282 100	0,035	419 200	0,053	183,86	148,60
Razem		3 037 222 059	100,000	3 137 149 835	100,000	3 216 114 934	100,000	105,89	102,52
	Gmina	2 243 608 956	100,000	2 330 223 440	100,000	2 399 356 558	100,000	106,94	102,97
	Powiat	760 993 909	100,000	797 863 335	100,000	785 210 276	100,000	103,18	98,41

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Ołarņus

SKARBNIK MIASTA
KRKOWA

Lesław Fijał

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2013 i 2014

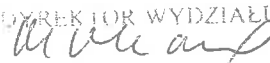
2.2 Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2013 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7 : 3)	Wskaźniki wzrostu (7 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
020	Leśnictwo, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
600	Transport i łączność, w tym:	224 199 493	41,698	224 452 566	38,717	302 919 065	41,353	135,11	134,96
	Gmina	143 711 955	34,383	143 474 439	31,157	195 661 760	33,468	136,15	136,37
	Powiat	80 487 538	72,319	80 978 127	67,945	107 257 305	75,323	133,26	132,45
630	Turystyka, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	31 145 295	5,793	36 804 097	6,349	43 316 000	5,913	139,08	117,69
	Gmina	16 125 295	3,858	22 081 826	4,795	26 174 000	4,477	162,32	118,53
	Powiat	15 020 000	13,496	14 722 271	12,353	17 142 000	12,038	114,13	116,44
710	Działalność usługowa, w tym:	7 980 000	1,484	7 550 000	1,302	5 000 000	0,683	62,66	66,23
	Gmina	7 980 000	1,909	7 550 000	1,640	5 000 000	0,855	62,66	66,23
	Powiat								
750	Administracja publiczna, w tym:	7 260 429	1,350	7 487 261	1,292	4 026 680	0,550	55,46	53,78
	Gmina	7 260 429	1,737	7 487 261	1,626	4 026 680	0,689	55,46	53,78
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2013 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: Gmina Powiat								
752	Obrona narodowa Gmina Powiat								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: Gmina Powiat	3 022 100 747 800 2 274 300	0,562 0,179 2,043	3 900 600 1 339 300 2 561 300	0,673 0,291 2,149	670 400 309 500 360 900	0,092 0,053 0,253	22,18 41,39 15,87	17,19 23,11 14,09
757	Obsługa długu publicznego, w tym: Gmina Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym: Gmina Powiat	8 406 280	1,563	56 518	0,010	5 501 400	0,751	65,44	9733,89
801	Oświata i wychowanie, w tym: Gmina Powiat	9 858 850 6 557 550 3 301 300	1,834 1,569 2,966	19 074 319 15 701 019 3 373 300	3,290 3,410 2,830	25 730 190 19 614 250 6 115 940	3,513 3,355 4,295	260,99 299,11 185,26	134,89 124,92 181,30
851	Ochrona zdrowia, w tym: Gmina Powiat	5 050 000 5 050 000	0,939 0,000 4,537	11 434 424 11 434 424	1,972 9,594	6 100 000 6 100 000	0,833 4,284	120,79 120,79	53,35 53,35
852	Pomoc społeczna, w tym: Gmina Powiat	3 863 412 3 863 412	0,719 3,471	4 041 125 152 000 3 889 125	0,697 0,033 3,263	5 206 415 244 864 4 961 551	0,711 0,042 3,484	134,76 161,09 128,42	128,84 161,09 127,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: Gmina Powiat	1 298 672 1 298 672	0,242 1,167	1 913 802 35 000 1 878 802	0,330 0,008 1,576	248 700 248 700	0,034 0,175	19,15 19,15	13,00 13,24

Dział	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2013 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:			94 500	0,016	210 000	0,029		222,22
	Gmina			94 500	0,079	210 000	0,147		222,22
	Powiat								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	10 936 070	2,034	38 902 254	6,710	63 940 946	8,729	584,68	164,36
	Gmina	10 936 070	2,616	38 902 254	8,448	63 940 946	10,937	584,68	164,36
	Powiat								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	118 804 768	22,096	114 461 279	19,744	191 284 876	26,113	161,01	167,12
	Gmina	118 804 768	28,424	114 211 279	24,802	191 284 876	32,720	161,01	167,48
	Powiat			250 000	0,210				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	105 852 000	19,687	109 555 884	18,898	78 360 500	10,697	74,03	71,53
	Gmina	105 852 000	25,325	109 555 884	23,791	78 360 500	13,404	74,03	71,53
	Powiat								
Ogółem		537 677 369	100,000	579 728 629	100,000	732 515 172	100,000	136,24	126,35
	Gmina	417 975 867	100,000	460 490 262	100,000	584 617 376	100,000	139,87	126,96
	Powiat	111 295 222	100,000	119 181 849	100,000	142 396 396	100,000	127,94	119,48

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

SKARBNIK M. ST.
KRAKOWA

Lesław Jajka

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

w zł

Plan 01.01.2013 r.		Plan 01.01.2014 r.	
I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)
3 611 102 666	3 037 222 059	3 955 093 015	3 216 114 934
– bieżące 3 376 478 074		– bieżące 3 604 110 365	
– majątkowe 234 624 592		– majątkowe 350 982 650	
	<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>
	573 880 607		738 978 081
wynik (I-II) nadwyżka (+)	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)	wynik (I-II) nadwyżka (+)	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)
36 203 238	ogółem: 537 677 369	6 462 909	ogółem: 732 515 172
	–udziały w spółkach 63 800 000		–udziały w spółkach 71 000 000
	– inwestycje: 473 877 369		– inwestycje: 661 515 172
	> strategiczne 317 106 901		> strategiczne 402 743 003
	w tym:		w tym:
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 50 713 708		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 95 408 410
	> programowe 141 165 168		> programowe 242 227 739
	w tym:		w tym:
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 33 113 652		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 41 288 356
	> zadania inwestycyjne dzielnic 15 605 300		> zadania inwestycyjne dzielnic 16 544 430
III PRZYCHODY		III PRZYCHODY	
ogółem: 316 923 762		ogółem: 231 815 908	
– kredyt 300 000 000		– kredyt 226 000 000	
– spłaty pożyczek udzielonych 2 075 595		– spłaty pożyczek udzielonych 1 408 065	
– wolne środki 14 848 167		– wolne środki 4 407 843	
	II WYDATKI OGÓŁEM 3 574 899 428		II WYDATKI OGÓŁEM 3 948 630 106
	IV ROZCHODY		IV ROZCHODY
	ogółem: 353 127 000		ogółem: 238 278 817
	– spłaty kredytów 353 127 000		– spłaty kredytów 238 278 817
Ogółem I+III 3 928 026 428	Ogółem II+IV 3 928 026 428	Ogółem I+III 4 186 908 923	Ogółem II+IV 4 186 908 923

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Cichomska
SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA


Lesław Fijał

4. ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

4.1 ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJE STRATEGICZNE

Objaśnienia:

P – inwestycje w przygotowaniu

B – inwestycje w realizacji

RF – rozliczenie finansowe

T – odszkodowania / wykupy

SK-1 CENTRUM KONGRESOWE

Numer zadania: SK-1.1

Nazwa zadania: Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)
Finansowanie w 2014 r.: 159 205 279 zł
środki własne Miasta 150 944 314 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 8 260 965 zł
niepodlegające zwrotowi
Faza procesu inwest. w 2014 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Kontynuowane roboty budowlane II etapu (umowa z września 2011 r.) polegające na realizacji obiektu Centrum Kongresowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, umożliwiające uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Zawarta umowa na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu.

Rozpoczęty audyt zewnętrzny.

Zawarta umowa na opracowanie projektu i wykonanie systemu informacji wizualnej.

Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia obiektu.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych II etapu.
- 2) Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
- 4) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 5) Zakończenie sprawowania nadzoru autorskiego.
- 6) Zakończenie pełnienia nadzoru inspektorskiego.
- 7) Przeprowadzenie audytu zewnętrznego.
- 8) Opracowanie projektu i wykonanie systemu informacji wizualnej.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego systemu informacji wizualnej.
- 10) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 11) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 12) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia obiektu.
- 13) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia obiektu.
- 14) Rozliczenie rzeczowo - finansowe realizacji Projektu.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowany obiekt „Centrum Kongresowe” (Rondo Grunwaldzkie).

SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Numer zadania: SK-2.1

Nazwa zadania: Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory -
główniej siedziby Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa

Finansowanie w 2014 r.: **11 285 597 zł**

środki własne Miasta 1 403 974 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi 9 881 623 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.: B, RF
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: WI

Prace finansowane ze środków: Miasta, Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków w dyspozycji Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i środków własnych Muzeum.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

*Budynek przy ul. Szczepańskiej 4 - ul. Jagiellońskiej 2, budynek przy ul. Szczepańskiej:
Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach MRPO na lata 2007-2013.
Rozpoczęte roboty budowlane.*

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Szczepańskiej 4 - ul. Jagiellońskiej 2 i budynku przy ul. Szczepańskiej 2.
- 2) Pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego.
- 3) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 4) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie audytu.
- 7) Zawarcie umowy na przeprowadzenie audytu.
- 8) Wykonanie audytu.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dostarczenie wyposażenia obiektu.
- 10) Zawarcie umowy na dostarczenie wyposażenia obiektu.
- 11) Dostawa i montaż wyposażenia obiektu.
- 12) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2014 r.:

Wykonane roboty budowlane.

Zakończone rozliczenie finansowe.

SK-3 OBIEKTY SPORTOWE

Numer zadania: SK-3.1

Nazwa zadania: **Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”**

Finansowanie w 2014 r.: **3 144 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: RF
Lokalizacja: Dzielnica VII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

*Finansowanie zobowiązań z lat ubiegłych.
Opracowany projekt zamienny na zagospodarowanie terenu wokół stadionu.*

Zakres rzeczowy w 2014 r.:
Finansowanie zobowiązań z lat ubiegłych.

Efekt w 2014 r.:
Finansowane zobowiązania z lat ubiegłych.
SK-4 OBIEKTY ADMINISTRACJI

Numer zadania: SK-4.2

Nazwa zadania: Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora
(ul. Centralna)

Finansowanie w 2014 r.: 621 680 zł
Faza procesu inwest. w 2014 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XIV
Lata realizacji: 2007 - 2014
Jednostka realizująca: WI

Całkowity zakres rzeczowy:
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP - **uzyskano**.
2) Opracowanie dokumentacji projektowej - **opracowano**.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Uzyskana decyzja o PNB.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:
Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2014 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

ST-2 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-ZACHODNI

Numer zadania: ST-2.1

Nazwa zadania: Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie

Finansowanie w 2014 r.: 2 000 000 zł
Faza procesu inwest. w 2014 r.: T
Lokalizacja: Dzielnica IV, VI
Lata realizacji: wg WPF
Jednostki realizujące: GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Kontynuowana sukcesywna wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego na podstawie ostatecznej decyzji o ULD i o ZRID.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:
Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2014 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-2.3

Nazwa zadania:

Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej
(węzeł „Ofiar Katynia” - węzeł „Ruczaj”)

Finansowanie w 2014 r.:

329 400 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica V, VI, VII, VIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Kontynuowane opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej wraz z częścią kosztową (faza koncepcji), kompletnych materiałów do złożenia wspólnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras. W ramach opracowywanej koncepcji wykonany i zaopiniowany preferowany wariant przedmiotowych Tras (przebieg w korytarzu zarezerwowanym pod Kanał Krakowski).

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU.
- 4) Uzyskanie decyzji o ŚU.

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana decyzja o ŚU.

Numer zadania: ST-2.4

Nazwa zadania:

**Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj”-
węzeł „Łagiewniki”) wraz z linią tramwajową**

Finansowanie w 2014 r.:

5 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica VIII, IX

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Prowadzone postępowania przez Starostę Krakowskiego o wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowania na podstawie prawomocnej decyzji o ULD.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2014 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

ST-3 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-WSCHODNI

Numer zadania: ST-3.1

Nazwa zadania:

Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST „Stella-Sawickiego”

Finansowanie w 2014 r.:

1 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Kontynuowana sukcesywna wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie ostatecznych decyzji o ULD.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2014 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

ST-5 DROGA KRAJOWA nr 79

Numer zadania: ST-5.1

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie

Finansowanie w 2014 r.:

3 217 960 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P, T

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostki realizujące:

ZIKiT, GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Zakończono opracowanie projektów budowlanych.

Złożony kompletny wniosek w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ZRID dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską) i dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia).

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Finansowanie w 2014 r.:

2 217 960 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską) i II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia).
- 2) Opracowanie dokumentacji wykonawczej.
- 3) Rozliczenie finansowe za opracowaną dokumentację projektową.

Jednostka realizująca:

GS

Finansowanie w 2014 r.:

1 000 000 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla I i II etapu.

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

ST-6 LINIE TRAMWAJOWE

Numer zadania: ST-6.2

Nazwa zadania:

Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru

Finansowanie w 2014 r.:

55 659 376 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

B, RF, T

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostki realizujące:

ZIKiT, GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Wykonany II etap obszarowego sterowania ruchem podzielony na 3 części: część A - obszar „Kapelanka”, część B - obszar „Dietla” i część C - Rozbudowa Systemu Informacji Pasażerskiej.

Przeprowadzona medialna i internetowa kampania promocyjno - informacyjna Projektu:

- część 1 - SEGMENT A: Projekt layoutu i szaty graficznej,
- część 2 - SEGMENT B: Medialna kampania promocyjno - informacyjna,
- część 3 - SEGMENT C: Internetowa kampania promocyjno - informacyjna.

Zaprojektowany, wykonany, dostarczony, zamontowany oraz uruchomiony System Kontroli Biletów oraz współdziałający z nim System Pobierania Opłat i System Monitoringu Wizyjnego w obrębie parkingu P&R „Czerwone Maki”.

Zawarta umowa na wykonanie porealizacyjnej analizy w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu ochronę akustyczną terenów wymagających ochrony przed hałasem i drganiami.

Kontynuowana sukcesywna wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie decyzji o ULD i przez Starostę Krakowskiego na podstawie decyzji o ZRID.

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Finansowanie w 2014 r.:

52 159 376 zł

środki własne Miasta

37 058 261 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

15 101 115 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Wykonanie porealizacyjnej analizy w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu ochronę akustyczną terenów wymagających ochrony przed hałasem i drganiami.
- 2) Finansowanie zobowiązań z lat 2011 - 2013.
- 3) Zakończenie rozliczenia rzeczowo - finansowego realizacji Projektu.

Jednostka realizująca:

GS

Finansowanie w 2014 r.:

3 500 000 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2014 r.:

Wykonana porealizacyjna analiza w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu ochronę akustyczną terenów wymagających ochrony przed hałasem i drganiami.

Zakończone rozliczenie rzeczowo - finansowe realizacji Projektu.

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-6.3*Nazwa zadania:***Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie***Finansowanie w 2014 r.:***70 740 080 zł***Faza procesu inwest. w 2014 r.:***B, T***Lokalizacja:***Dzielnica XIII***Lata realizacji:***wg WPF***Jednostka realizująca:***ZIKiT, GS***Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.**Jednostka realizująca:***ZIKiT***Finansowanie w 2014 r.:***69 240 080 zł***środki własne Miasta***25 841 813 zł***środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,***43 398 267 zł***niepodlegające zwrotowi**Planowany stan na koniec 2013 r.:**Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Zakończone opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę linii tramwajowej wraz z układem drogowym oraz projektu zasilania podstacji „Dworcowa” i projektu rozwiązania połączenia estakady z peronami PKP.**Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.**Rozpoczęte roboty budowlane.**Zakres rzeczowy w 2014 r.:*

- 1) Kontynuowanie robót budowlanych.
- 2) Sprawowanie nadzoru autorskiego.
- 3) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w tym nadzoru inspektorskiego.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wyposażenie w sprzęt komputerowy do obsługi projektu.
- 5) Zawarcie umowy na wyposażenie w sprzęt komputerowy do obsługi projektu.
- 6) Realizacja i rozliczenie finansowe umowy na wyposażenie jw.
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na promocję projektu.
- 8) Zawarcie umowy na promocję projektu.
- 9) Rozpoczęcie realizacji umowy na promocję projektu.
- 10) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach POIS 2007-2013.

*Jednostka realizująca:***GS***Finansowanie w 2014 r.:***1 500 000 zł***Zakres rzeczowy w 2014 r.:**Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).***Efekt w 2014 r.:****Kontynuowana budowa linii tramwajowej wraz z układem drogowym.****Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.****Numer zadania: ST-6.4***Nazwa zadania:***Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie***Finansowanie w 2014 r.:***42 474 040 zł***środki własne Miasta***23 707 600 zł***środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,***18 766 440 zł***niepodlegające zwrotowi*

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P + B

Lokalizacja:

Dzielnica II, III, XIV, XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Kontynuowana realizacja umowy na „zaprojektowanie i wykonanie” robót budowlanych określonych w formie odrębnych zadań:

- zadanie nr I A: Przebudowa ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny o długości ok. 6,5 km podwójnego toru wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej,
- zadanie nr I B: Przebudowa ciągu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej towarzyszącej,
- zadanie II: Budowa stacji prostownikowej trakcyjnej „Wieczysta” wraz z sieciami energetycznymi, trakcyjnymi, słupami trakcyjnymi i przyłączami do budynku stacji oraz linią kablową zasilającą,

w tym:

- opracowana kompletna dokumentacja projektowa,
- uzyskane ostateczne decyzje o ULICP dla: przebudowy i budowy sieci uzbrojenia podziemnego, przebudowy linii tramwajowej wraz z układem drogowym na terenie Pl. Centralnego, al. Jana Pawła II, al. Gen. Andersa, terenów kolejowych zamkniętych,
- złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o PNB dla:
 - przebudowy torowiska tramwajowego, przebudowy układu drogowego, przebudowy, budowy i rozbiórki sieci oraz budowy ekranów akustycznych, z wyłączeniem Placu Centralnego, terenów kolejowych zamkniętych i Ronda Czyżyńskiego,
 - Placu Centralnego,
 - terenów kolejowych zamkniętych,
 - Ronda Czyżyńskiego,
- rozpoczęta budowa stacji prostownikowej trakcyjnej „Wieczysta”,
- przeprowadzona ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o PNB dla przebudowy torowiska tramwajowego, przebudowy układu drogowego, przebudowy, budowy i rozbiórki sieci oraz budowy ekranów akustycznych, z wyłączeniem Placu Centralnego, terenów kolejowych zamkniętych i Ronda Czyżyńskiego.

Kontynuowane pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Zawarta umowa dotycząca przygotowania Projektu „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie” w ramach POIiŚ 2007 - 2013.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ 2007 - 2013.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla przebudowy torowiska tramwajowego, przebudowy układu drogowego, przebudowy, budowy i rozbiórki sieci oraz budowy ekranów akustycznych z wyłączeniem Placu Centralnego, terenów kolejowych zamkniętych i Ronda Czyżyńskiego, po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB dla: terenów kolejowych zamkniętych, Placu Centralnego i Ronda Czyżyńskiego - po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
- 3) Wybudowanie stacji prostownikowej trakcyjnej Wieczysta wraz z wjazdem i sieciami energetycznymi, trakcyjnymi oraz słupami..

- 4) Przebudowanie ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej.
- 5) Przebudowanie ciągu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej towarzyszącej.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych - przebudowa przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim.
- 7) Wykonanie robót dodatkowych - przebudowa przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim.
- 8) Zakończenie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu.
- 10) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu.
- 12) Przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu.
- 13) Działania w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania.

Efekt w 2014 r.:

**Przebudowany ciąg tramwajowo - drogowy wraz z systemem sterowania ruchem na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny.
Przeprowadzona kampania promocyjno - informacyjna Projektu.**

Numer zadania: ST-6.5

Nazwa zadania:

Budowa linii tramwajowej KST etap IV
(ul. Meissnera - Mistrzejowice)

Finansowanie w 2014 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica III, XV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór oferty wykonawcy opracowania.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU.

Efekt w 2014 r.:

Opracowana koncepcja i złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

Numer zadania: ST-6.6a

Nazwa zadania:

Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA
(os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa)

Finansowanie w 2014 r.:

357 700 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Zawarta umowa na opracowanie wielowariantowej szczegółowej koncepcji technicznej.

Zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty do spraw przygotowania projektu.

Opracowana wielowariantowa koncepcja techniczna.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 6) Weryfikacja opracowanej wielowariantowej szczegółowej koncepcji technicznej.
- 7) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 8) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Numer zadania: ST-6.6b

Nazwa zadania:

Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - estakada
w ciągu ul. Opolskiej

Finansowanie w 2014 r.:

88 062 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Zawarta umowa na opracowanie wielowariantowej szczegółowej koncepcji technicznej.

Opracowana wielowariantowa koncepcja techniczna.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Weryfikacja opracowanej wielowariantowej szczegółowej koncepcji technicznej.
- 2) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE

Numer zadania: ST-7.2

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)

Finansowanie w 2014 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostki realizujące:

GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Zakończona budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Lipskiej na odcinku od ul. Golikówka do pętli tramwajowej w rejonie Małego Płaszowa.

Wybudowany dodatkowy dojazd do jednej działki.

Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.

Kontynuowana sukcesywna wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Starostę Krakowskiego, na podstawie ostatecznej decyzji o ZRID.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2014 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-7.3

Nazwa zadania:

Budowa połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka - Niepołomice”

Finansowanie w 2014 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P, T

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT, GS*

**Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 55% kosztów opracowania - określony w zawartym w 2009 r. porozumieniu międzygminnym (Kraków - Wieliczka - Niepołomice) dotyczącym realizacji wspólnego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Zakończone opracowanie dokumentacji projektowej.

Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla odcinka krakowskiego wraz z łącznicami.

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Finansowanie w 2014 r.:

0 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla odcinka krakowskiego wraz z łącznicami.

Jednostka realizująca:

GS

Finansowanie w 2014 r.:

500 000 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla odcinka krakowskiego z łącznicami.

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-7.4

Nazwa zadania: Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej

Finansowanie w 2014 r.: 1 191 800 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.: P, T

Lokalizacja: Dzielnica XVII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT, GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Zakończona opracowanie projektów budowlanych, kontynuowane opracowanie projektów wykonawczych.

Złożony kompletny wniosek w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ZRID dla skrzyżowania z ul. Bulwarową.

Złożony wniosek o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

Kontynuowana sukcesywna wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego, na podstawie ostatecznej decyzji o ULD.

Jednostka realizująca: ZIKiT

Finansowanie w 2014 r.: 1 049 800 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ZRID dla odcinka od skrzyżowania z ul. Bulwarową do granicy miasta.
- 2) Zakończenie opracowania projektów wykonawczych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 4) Rozliczenie finansowe za opracowaną dokumentację projektową.

Jednostka realizująca: GS

Finansowanie w 2014 r.: 142 000 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-7.6

Nazwa zadania: Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)

Finansowanie w 2014 r.: 59 911 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.: P

Lokalizacja: Dzielnice: VI, VII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT*

** Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w zakresie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU w wysokości 25% kosztów opracowania. Na podstawie porozumienia i z uwagi na konieczność koordynacji realizacji Trasy ze stronami porozumienia (Województwo Małopolskie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice Sp. z o. o., PKP PLK SA, Gmina Zabierzów), etap przygotowania inwestycji prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Złożony kompletny wniosek w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 2) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Numer zadania:	ST-7.7
-----------------------	---------------

Nazwa zadania:

Rozbudowa al. 29 Listopada
(odc. ul. Opolska - granica miasta)

Finansowanie w 2014 r.:

0 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica III, VI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Złożony kompletny wniosek w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE

Numer zadania:	ST-8.2
-----------------------	---------------

Nazwa zadania:

Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań:
z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju

Finansowanie w 2014 r.:

13 654 896 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

B, T

Lokalizacja:

Dzielnica II, III, XIV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostki realizujące:

ZIKiT, GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:

Zawarta umowa na:

Etap I - wybudowanie pozostałego fragmentu ul. Lema etap I w zakresie rozbudowy osygnalizowanego skrzyżowania z al. Pokoju wraz z wycinką kolidującej zieleni, przekładkami kolidującej infrastruktury technicznej oraz budowy ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju od Ronda Dywizjonu 308 do wjazdu na teren ogrodu doświadczalnego (strona północna),

Etap II - budowę ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju od wjazdu na teren ogrodu doświadczalnego do ul. Lema (strona północna).

Wykonany Etap I.

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID oraz zawarta umowa na budowę ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera w zakresie: rozbudowy al. Jana Pawła II oraz ulic Meissnera, Ślicznej, Łkowej, Ładnej, Stańca i Czyżyńskiej wraz z budową ul. Lema (zadanie 2) o długości 200m, przebudowy oraz budowy infrastruktury technicznej, przebudowy oraz budowy ekranów akustycznych, rozbudowy infrastruktury tramwajowej wraz z siecią trakcyjną oraz przystankami dla komunikacji zbiorowej tramwajowej i autobusowej, wyburzeń istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym.

Wyplacone odszkodowania wynikające z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Starostę Wielickiego na podstawie ostatecznej decyzji o ZRID dla zad. 2.

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Finansowanie w 2014 r.:

10 654 896 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań

- 1) Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju od wjazdu na teren ogrodu doświadczalnego do ul. Lema (strona północna).
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Rozliczenie zobowiązania umownego z 2010 r.
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera

- 1) Budowa brakującego odcinka ul. Lema od zakresu I odcinka ul. Lema do skrzyżowania z al. Jana Pawła II o długości ok. 200 m.
- 2) Rozbudowa al. Jana Pawła II - obu jezdni na odcinku; jezdnia północna - od skrzyżowania z ul. Meissnera w kierunku centrum 120 m i w kierunku Nowej Huty 220 m; jezdnia południowa - od skrzyżowania z ul. Meissnera w kierunku centrum 260 m i w kierunku Nowej Huty 150 m.
- 3) Dopuszczenie ulic do ruchu.
- 4) Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Jednostka realizująca:

GS

Finansowanie w 2014 r.:

3 000 000 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2014 r.:

Zakończona realizacja zadania 1.

Przebudowane skrzyżowanie ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera wraz z budową brakującego odcinka ul. Lema.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-8.3

Nazwa zadania:

Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego

Finansowanie w 2014 r.:

8 977 320 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

B, T

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostki realizujące:

ZIKiT, GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Zawarta umowa i rozpoczęta przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego w zakresie: budowy i rozbudowy układu ulic na długości 1117 m, budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych, autobusów, mikrobusów oraz wozów transmisyjnych, budowy i przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego, rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Barskiej 63, urządzenia małej architektury i zieleni.

Prowadzone postępowania przez Starostę Krakowskiego o wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowania na podstawie ostatecznej i prawomocnej decyzji o ZRID.

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Finansowanie w 2014 r.:

7 477 320

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych i rozbiórkowych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.
- 3) Wykonanie robót dodatkowych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 5) Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego.
- 7) Zawarcie umowy na pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich.
- 8) Sprawowanie nadzoru autorskiego.
- 9) Pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich.
- 10) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i przebudowę przejścia pod ul. Konopnickiej.
- 11) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 12) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i przebudowę przejścia pod ul. Konopnickiej.
- 13) Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przejścia pod ul. Konopnickiej.
- 14) Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Jednostka realizująca:

GS

Finansowanie w 2014 r.:

1 500 000 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2014 r.:

Przebudowany układ drogowy w rejonie Ronda Grunwaldzkiego.

Przebudowane przejścia pod ul. Konopnickiej.

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: ST-8.4

Nazwa zadania: Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II
Finansowanie w 2014 r.: 1 000 000 zł
Faza procesu inwest. w 2014 r.: T
Lokalizacja: Dzielnica IX
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Prowadzone postępowania przez Starostę Krakowskiego o wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowania na podstawie ostatecznej decyzji o ZRID.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2014 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-8.5

Nazwa zadania: Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo-Sportowej oraz Centrum Handlowego M1
Finansowanie w 2014 r.: 451 300 zł
Faza procesu inwest. w 2014 r.: RF
Lokalizacja: Dzielnica XIV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Opracowany projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo-Sportowej w Czyżynach w zakresie: wykonania pasa wyłączenia na prawoskręt oraz zjazdu z al. Pokoju, przebudowy niezbędnej infrastruktury pieszej i rowerowej i przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego oraz opracowania przedmiarów robót oddzielnie dla każdej branży, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przebudowane skrzyżowanie al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo-Sportowej w Czyżynach w zakresie przebudowy skrzyżowania al. Pokoju jezdni północnej w rejonie wjazdu do centrum handlowego M1, wykonania dodatkowego pasa wyłączenia - prawoskręt z jezdni północnej wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego w granicach istniejącego pasa drogowego al. Pokoju, wykonania wlotu dla dojazdu do Hali, wykonania dojazdu do stacji trafo.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2014 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe.

ST-9 PARKINGI

Numer zadania: ST-9.1

Nazwa zadania:

Budowa parkingów wielokondygnacyjnych

Finansowanie w 2014 r.:

9 952 810 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P, B

Lokalizacja:

Dzielnica I, VII, XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Prowadzone postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu pod Placem Biskupim.

Zawarta umowa na zaprojektowanie i budowę parkingu podziemnego przy al. Focha wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym. Opracowany projekt budowlany. Złożony kompletny wniosek o wydanie dec. o PNB. Uzyskana dec. o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane w ramach zgłoszenia wykonania robót.

Zawarta umowa na zaprojektowanie i budowę parkingu naziemnego „Korona” przy ul. Zamoyskiego. Opracowanie koncepcji wielobranżowej i projektu budowlanego.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Parking podziemny pod Placem Biskupim („Plac Biskupi”)

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 2) Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu.

Parking podziemny przy skrzyżowaniu al. Focha z al. 3 Maja („Focha”) wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie projektów wykonawczych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Pełnienie nadzoru inspektorskiego.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Parking naziemny przy skrzyżowaniu ul. Zamoyskiego i ul. Warneńczyka („Korona”)

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Opracowanie projektu wykonawczego.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 7) Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 8) Rozliczenie finansowe inwestycji.

Efekt w 2014 r.:

Zawarta umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu „Plac Biskupi”.

Zakończenie budowy parkingów „Focha” i „Korona”.

ST-10 SZYBKĄ KOLEJĄ AGLOMERACYJNĄ

Numer zadania: ST-10.1

Nazwa zadania:	Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej
Finansowanie w 2014 r.:	6 431 792 zł
Faza procesu inwest. w 2014 r.:	P+B
Lokalizacja:	Dzielnica VII
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	ZIKiT

Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w realizacji przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ul. Balicką w Krakowie (km 0,543 linii kolejowej nr 118 Kraków-Mydlniki – Kraków-Balice MPL) wraz z niezbędną przebudową ul. Balickiej w wysokości 100% kosztów. Na podstawie porozumienia inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez PKP PLK SA.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Zawarte umowy na: wykonanie inwestycji w formule „zaprojektuj i zbuduj”, zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu (inżynier kontraktu), prowadzenie działań informujących i promujących.

Uzyskana ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Uzyskana decyzja o PNB.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Odbiór projektu wykonawczego.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2014 r.:

Zaawansowane roboty budowlane.

Numer zadania: ST-10.2

Nazwa zadania:	Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
Finansowanie w 2014 r.:	600 000 zł
Faza procesu inwest. w 2014 r.:	P
Lokalizacja:	Dzielnica VII
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	GK

Zadanie będzie realizowane na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia z PKP PLK SA.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Przystanek Kraków Sanktuarium, przystanek Kraków Prądnik Czerwony

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektów koncepcyjnych przystanków osobowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie projektów koncepcyjnych przystanków osobowych.
- 3) Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o: ŚU, ULLK dla budowy dwóch przystanków i ULICP dla infrastruktury towarzyszącej.
- 4) Złożenie kompletnych wniosków i wydanie decyzji o: ŚU, ULLK i ULICP.
- 5) Uzyskanie ostatecznych decyzji o: ŚU, ULLK i ULICP.

Efekt w 2014 r.:

Zawarta umowa na opracowanie projektów koncepcyjnych przystanków osobowych.

Uzyskane ostateczne decyzje o ŚU, ULLK i ULICP.

S-1 POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI

Numer zadania: S-1.1

Nazwa zadania:

Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych

Finansowanie w 2014 r.:

3 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

realizacja ciągła

Jednostka realizująca:

GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2014 r.:

Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów i wywłaszczeń dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.

Efekt w 2014 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

SEKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Oleśnik
Malgorzata Oleśnik

SKARBNIK
Lesław Fijał
Lesław Fijał