

**XIV.
MAJĄTEK I BUDŻET
MIASTA**



XIV.1. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE W KRAKOWIE

W 2017 roku powierzchnia ewidencyjna gruntów w Krakowie wyniosła 32 691 ha.

W strukturze gruntów po raz kolejny zaznaczył się lekki spadek powierzchni gruntów rolnych. Wzrósł natomiast udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych z powodu zwiększenia powierzchni terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

**Powierzchnia ewidencyjna gruntów
wyniosła 32 691 ha**

TABELA XIV.1. POWIERZCHNIA EWIDENCYJNA GRUNTÓW W KRAKOWIE WEDŁUG SPOSOBU UŻYTKOWANIA W LATACH 2016-2017¹

Rodzaj użytku gruntowego	2016		2017	
	Powierzchnia (w ha)	Udział w powierzchni Krakowa (w %)	Powierzchnia (w ha)	Udział w powierzchni Krakowa (w %)
Grunty rolne	14 969	45,8	14 765	45,2
Użytki rolne, z tego:	14 714	45,0	14 552	44,5
grunty orne	9 870	30,2	9 794	30,0
sady	534	1,6	502	1,5
łąki	2 498	7,6	2 479	7,6
pastwiska	1 108	3,4	1 091	3,3
inne	704	2,2	686	2,1
Nieużytki	255	0,8	213	0,7
Grunty leśne	1 720	5,3	1 733	5,3
Lasy	1 359	4,2	1 379	4,2
Grunty zadrzewione i zakrzewione	361	1,1	354	1,1
Grunty zabudowane i zurbanizowane	14 747	45,1	14 919	45,6
Tereny mieszkaniowe	4 551	13,9	4 678	14,3
Tereny przemysłowe	2 569	7,9	2 568	7,9
Inne tereny zabudowane	2 415	7,4	2 436	7,5
Zurbanizowane tereny niezabudowane	559	1,7	550	1,7
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	909	2,8	911	2,8
Użytki kopalne	169	0,5	160	0,5
Tereny komunikacyjne, z tego:	3 575	10,9	3 616	11,1
drogi	2 749	8,4	2 777	8,5
koleje	711	2,2	711	2,2
inne użytki komunikacyjne	115	0,4	128	0,4
Użytki ekologiczne	64	0,2	64	0,2
Grunty pod wodami	590	1,8	629	1,9
Wody płynące	463	1,4	462	1,4
Wody stojące	127	0,4	167	0,5
Tereny różne	600	1,8	581	1,8
Ogółem powierzchnia ewidencyjna	32 690	100,0	32 691	100,0

¹ na podstawie wpisów do EGiB – Ewidencji Gruntów i Budynków – stan w dniu 1 stycznia 2017 i 2018 roku

Największy udział we własności gruntów w Krakowie w 2017 roku miały:

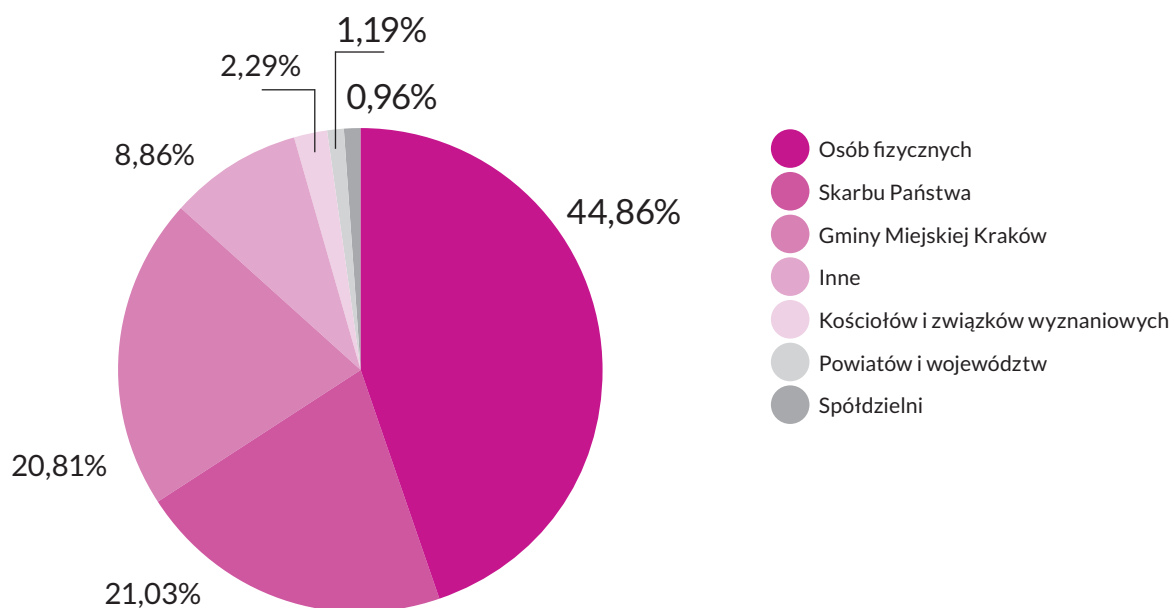
osoby fizyczne (14,67 tys. ha),
Skarb Państwa (6,87 tys. ha),
Gmina Miejska Kraków (6,8 tys. ha)

TABELA XIV.2. STRUKTURA WŁASNOŚCI GRUNTÓW W KRAKOWIE W 2017 ROKU

Rodzaj własności	Powierzchnia (w ha)
Osób fizycznych	14 665
Skarbu Państwa	6 874
Gminy Miejskiej Kraków	6 803
Kościółów i związków wyznaniowych	750
Spółdzielni	315
Powiatów	267
Województw	120
Inne	2 897

ŹRÓDŁO: WYDZIAŁ GEODEZJI UMK

WYKRES XIV.1. WŁASNOŚĆ GRUNTÓW W KRAKOWIE W 2017 ROKU (W %)



ŹRÓDŁO: WYDZIAŁ GEODEZJI UMK

XIV.2. MAJĄTEK GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

Na koniec 2017 roku wartość majątku

Gminy Miejskiej Kraków wyniosła

63,15 mld PLN brutto

TABELA XIV.3. MAJĄTEK GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W LATACH 2015–2017 (W PLN)

	2015	2016	2017
Wartość mienia (netto ¹), stan na 31 grudnia, z tego:	59 521 369 116	59 059 005 978	58 887 566 156
aktywa trwałe, w tym:	59 130 350 481	58 565 852 842	58 373 800 949
grunty	47 027 280 448	47 446 750 389	47 155 116 335
budynki i lokale	2 736 494 840	2 737 387 791	2 771 450 653
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 124 247 413	3 670 913 176	3 910 384 408
aktywa obrotowe	391 018 635	493 153 136	513 765 207

¹ wartość pomniejszona o odpisy umorzeniowe i aktualizujące

ŹRÓDŁO: INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Według stanu na koniec 2017 roku, łączna powierzchnia gruntów oraz prawa użytkowania wieczystego ujętych w księgach rachunkowych Gminy Miejskiej Kraków wyniosła 9 130 ha i miała wartość 47,21 mld PLN brutto (47,16 mld PLN netto).

W całkowitej powierzchni gruntów największy udział miały grunty zabudowane i zurbanizowane, których powierzchnia wyniosła 5 957 ha, a wartość 26,28 mld PLN (26,25 mld PLN netto).

XIV.2.1. DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem w 2017 roku wyniosły 258 mln PLN, tj. około 5,2% dochodów budżetu miasta ogółem

Największy udział w dochodach z mienia miały wpływy z dzierżawy i najmu – 41,6% (w 2017 roku – 39,4%) i wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 33,8% (w 2017 roku – 36,6%).

TABELA XIV.4. WPŁYWY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W LATACH 2015–2017 (W PLN)

	2015	2016	2017
Dochody z mienia ogółem, w tym:	289 261 925	274 573 366	258 142 434
dochody z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości	53 471 276	45 934 454	43 226 962
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 533 562	108 302 748	107 500 503
dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 603 675	100 395 370	87 337 813
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	102 608	246 486	290 647

ŹRÓDŁO: INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

XIV.2.1.1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

Gmina Miejska Kraków sprzedała

549 mieszkań komunalnych, 9 lokali

użytkowych i 14 garaży za łączną

kwotę 25,02 mln PLN

TABELA XIV.5. SPRZEDAŻ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ GARAŻY (TRYB BEZPRZETARGOWY I PRZETARGOWY) W LATACH 2015–2017

	2015	2016	2017
Liczba sprzedanych mieszkań komunalnych	662	585	549
Dochód ze sprzedaży mieszkań ogółem ¹ (w tys. PLN)	27 030,5	24 670,8	22 795,4
Liczba sprzedanych lokali użytkowych ²	17	7	9
Dochód ze sprzedaży lokali użytkowych ogółem (w tys. PLN)	5 667,3	2 532,3	1 570,3
Liczba sprzedanych garaży	8	5	14
Dochód ze sprzedaży garaży ogółem (w tys. PLN)	124,4	76,4	655,1

¹ kwota ogółem z zawartych w danym roku aktów notarialnych obejmująca również pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste udziału w gruncie pod budynkiem, w którym znajduje się lokal² w tym strychy

ŹRÓDŁO: WYDZIAŁ SKARBU MIASTA UMK

TABELA XIV.6. SPRZEDAŻ POZOSTAŁYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW¹ W LATACH 2015–2017

	2015	2016	2017
Powierzchnia (w ha)	11,61	23,84	12,78
Dochód ogółem ² (w tys. PLN)	49 955,3	51 332,1	62 327,1

¹ bez komunalnych mieszkań, lokali użytkowych oraz garaży oraz bez zbycia udziału w nieruchomościach² obejmuje również wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych

ŹRÓDŁO: WYDZIAŁ SKARBU MIASTA UMK

XIV.2.1.2. ODDANIE NIERUCHOMOŚCI GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W DZIERŻAWĘ, UŻYTKOWANIE WIECZyste, UŻYTKOWANIE, TRWAŁY ZARZĄD ORAZ UŻYCZENIE

TABELA XIV.7. ODDANIE NIERUCHOMOŚCI GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W DZIERŻAWĘ W LATACH 2015–2017

	2015	2016	2017
Liczba umów zawartych w danym roku	268	215	246
Powierzchnia objęta umowami zawartymi w danym roku (w ha)	24,82	9,58	11,37
Powierzchnia objęta umowami trwającymi w dniu 31 grudnia danego roku (w ha)	200	205	204
Dochód ogółem z tytułu trwających umów (w tys. PLN)	5 291,6	4 690,7	5 394,7

ŹRÓDŁO: WYDZIAŁ SKARBU MIASTA UMK

TABELA XIV.8. ODDANIE NIERUCHOMOŚCI GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W UŻYTKOWANIE WIECZyste W LATACH 2015–2017

	2015	2016	2017
Powierzchnia (w ha)	0,69	1,02	0,08
Dochód ogółem ¹ (w tys. PLN)	175,9	112,45	224,6

¹ pozycja obejmuje tylko wpływy na podstawie umów oddania w użytkowanie wieczyste zawartych w danym roku (pierwsze opłaty roczne z wyłączeniem opłat za użytkowanie wieczyste udziału w gruncie pod budynkiem)

ŹRÓDŁO: WYDZIAŁ SKARBU MIASTA UMK

TABELA XIV.9. ODDANIE DZIAŁEK GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W UŻYTKOWANIE W LATACH 2015–2017

	2015	2016	2017
Powierzchnia (w ha)	0,7	0,53	11,7
Dochód ogółem ¹ (w tys. PLN)	8,0	81,9	200,7

¹ pozycja obejmuje tylko wpływy na podstawie umów oddania w użytkowanie zawartych w danym roku (pierwsze opłaty roczne za użytkowanie nieruchomości)

ŹRÓDŁO: WYDZIAŁ SKARBU MIASTA UMK

TABELA XIV.10. ODDANIE DZIAŁEK GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W TRWAŁY ZARZĄD I UŻYCZENIE W LATACH 2015–2017

	2015	2016	2017
Powierzchnia (w ha)	10,44	397,67	122,83
Dochód ogółem ¹ (w tys. PLN)	11,9	46,9	77,11

¹ pozycja obejmuje tylko wpływy z zawartych w danym roku umów dotyczących oddania gruntów w trwały zarząd (pierwsza opłata roczna); użyczenie jest formą nieodpłatną

ŹRÓDŁO: WYDZIAŁ SKARBU MIASTA UMK

XIV.2.2. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

TABELA XIV.11. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW¹ W LATACH 2015–2017

	2015	2016	2017
Powierzchnia (w ha)	6,18	52,27	13,97
Poniesiony wydatek (w tys. PLN)	12 241,9	70 157,0	37 218,3

¹ dane uwzględniają następujące formy nabycia: pierwokupy, przejęcia za zobowiązania podatkowe, nabycia, zamiany, zrzeczenia, darowizny oraz inne formy nabytku

ŹRÓDŁO: WYDZIAŁ SKARBU MIASTA UMK

XIV.3. MAJĄTEK JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

TABELA XIV.12. AKTYWA TRWAŁE JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Podstawowe składniki aktywów trwałych		Wartość aktywów trwałych (w tys. PLN)
Krakowski Holding Komunalny SA	Długoterminowe aktywa finansowe: akcje spółek zależnych (MPEC SA, MPK SA, MPWiK SA, ARM SA), środki trwałe (ZTPO)	2 651 563
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA ¹	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna, budynki (w tym 4 zakłady uzdatniania wody, 2 duże i 5 osiedlowych oczyszczalni ścieków), maszyny, urządzenia i pojazdy specjalistyczne	1 723 351
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej SA ¹	Sieć ciepłownicza, budynki (w tym kotłownie gazowe i olejowe) oraz maszyny, urządzenia i pojazdy specjalistyczne	641 489
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA ¹	Tabor autobusowy i tramwajowy, budynki (w tym stacje obsługi tramwajów i stacje obsługi autobusów) oraz maszyny, urządzenia i pojazdy specjalistyczne	1 103 503
Agencja Rozwoju Miasta SA ¹	Prawo użytkowania nieruchomości przy ul. Floriańskiej 31, budynki, budowle i urządzenia (hala widowiskowo-sportowa)	350 591
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o.	Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Nowohuckiej i Barskiej, działki Baryczy oraz budynki (w tym dwumodułowa kontenerowa kompostownia, zakład segregacji), maszyny, urządzenia i pojazdy specjalistyczne	177 352
Krakowskie Przedsiębiorstwo Przewozowo-Usługowe sp. z o.o.	Nieruchomość przy ul. Balickiej 56, budynki (w tym 2 hale o łącznej powierzchni 3 300 m ² , stacja diagnostyczna) oraz 35 000 m ² stanowisk zewnętrznych	12 819
Miejska Infrastruktura sp. z o.o.	Urządzenia mobilne, kopertownica, środki trwałe w budowie, budynki, budowle, grunty, środki transportu, licencja na program	19 145
Trasa Łągiwnicka SA	Urządzenia techniczne i maszyny, środki trwałe w budowie	6 039

¹ wszystkie akcje spółki należą do Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA, który jest jednoosobową spółką Gminy Miejskiej Kraków

ŹRÓDŁO: WYDZIAŁ SKARBU MIASTA UMK

TABELA XIV.13. WYKONANIE PLANÓW RZECZOWO-FINANSOWYCH PRZEZ JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W 2017 ROKU (W TYS. PLN)

	Przychody ogółem	Zysk netto	Wydatki inwestycyjne
Krakowski Holding Komunalny SA	105 565	33 559	2 858
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA	484 666	50 135	103 329
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej SA	602 049	28 929	89 632
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA	557 599	1 459	204 930
Agencja Rozwoju Miasta SA	17 530	(-)25 894	2 338
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o.	288 604	2 390	17 000
Krakowskie Przedsiębiorstwo Przewozowo-Uslugowe sp. z o.o.	8 683	746	11 175
Miejska Infrastruktura sp. z o.o.	11 086	486	559
Trasa Łagiewnicka SA	8	(-)2 852	5 728
Ogółem	2 075 790	88 958	437 549

ŹRÓDŁO: WYDZIAŁ SKARBU MIASTA UMK

XIV.4. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KRAKOWA

TABELA XIV.14. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2017 ROKU (W PLN)

I. Dochody	4 960 481 294	II. Wydatki	5 014 847 758
III. Przychody	489 379 475	IV. Rozchody	184 801 486
Ogółem (I+III)	5 449 860 769	Ogółem (II+IV)	5 199 649 244

ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA

Budżet Miasta Krakowa w 2017 roku zamknął się deficytem w wysokości 54,37 mln PLN.

Dochody i przychody ogółem wyniosły 5,45 mld PLN, a wydatki i rozchody 5,2 mld PLN.

XIV.4.1. DOCHODY

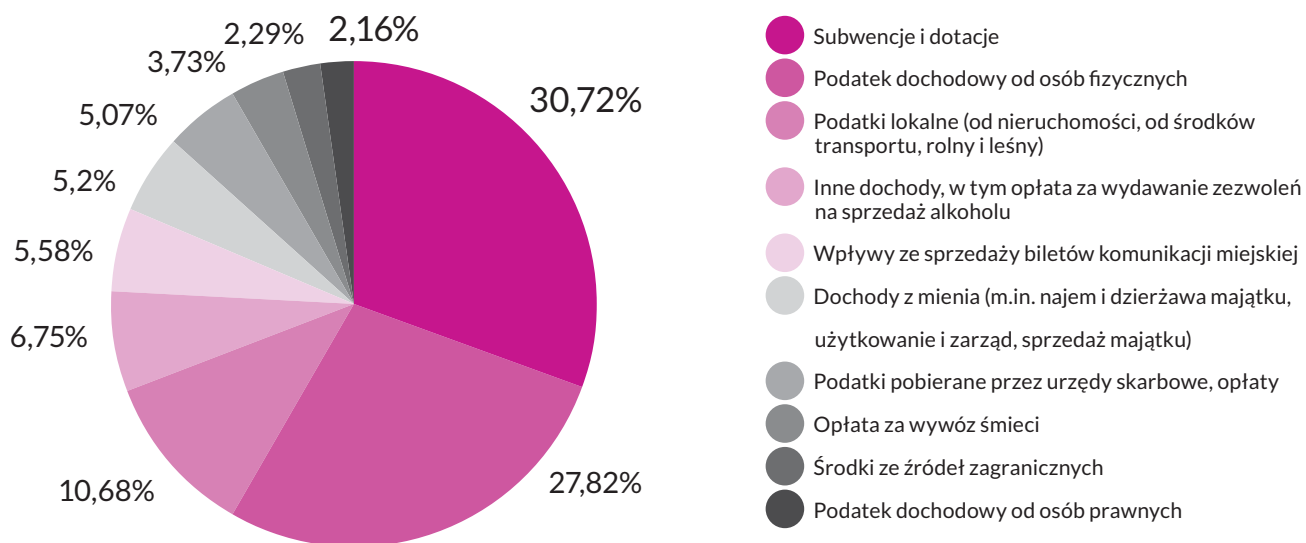
W 2017 roku dochody budżetu miasta wyniosły 4 960 481 294 PLN, więcej w stosunku do poprzedniego roku o 310 051 149 PLN (o 6,7%)

Dochody własne (czyli takie, na których pozyskanie samorządy mają wpływ, m.in.: podatki lokalne, dochody z mienia i wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej) stanowiły 37% dochodów budżetowych ogółem. Subwencje i dotacje, czyli transfery bezpośrednie z budżetu państwa, przyniosły budżetowi Krakowa niemal 31%, a 30% – wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

TABELA XIV.15. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA W 2017 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA (W PLN)

	Ogółem	Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem (w %)
A. Dochody własne	1 835 842 040	102,28	37,01
I. Podatki lokalne (od nieruchomości, od środków transportu, rolny i leśny)	529 939 540	101,01	10,68
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, karta podatkowa)	116 317 800	111,10	2,34
III. Opłaty	135 169 882	109,51	2,72
IV. Dochody z mienia (m.in. najem i dzierżawa majątku, użytkowanie i zarząd, sprzedaż majątku)	258 142 434	102,10	5,20
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	276 865 845	97,83	5,58
VI. Inne dochody	311 965 459	99,50	6,29
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	22 464 164	108,26	0,45
VIII. Opłata za wywóz śmieci	184 976 916	107,54	3,73
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 487 051 228	101,86	29,98
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 379 946 509	101,85	27,82
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	107 104 719	102,00	2,16
C. Subwencje i dotacje	1 523 858 075	99,86	30,72
D. Środki ze źródeł zagranicznych	113 729 951	71,78	2,29
Dochody ogółem	4 960 481 294	100,43	100,00

ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA

WYKRES XIV.2. UDZIAŁ DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W BUDŻECIE MIASTA KRAKOWA W 2017 ROKU (W %)

ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA

TABELA XIV.16. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA W 2017 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH (W PLN)

	Ogółem	Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem (w %)
Rolnictwo i łowiectwo	177 858	99,14	– ¹
Transport i łączność	428 317 172	91,47	8,63
Gospodarka mieszkaniowa	357 372 654	102,74	7,20
Działalność usługowa	11 204 194	83,87	0,23
Administracja publiczna	47 622 386	107,68	0,96
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 569	99,79	– ¹
Obrona narodowa	12 459	622,95	– ¹
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 576 238	100,03	1,02
Wymiar sprawiedliwości	1 873 225	99,58	0,04
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 258 978 401	102,70	45,54
Różne rozliczenia	825 305 665	100,02	16,64
Oświata i wychowanie	101 354 167	87,18	2,04
Ochrona zdrowia	13 225 040	88,47	0,27
Pomoc społeczna	109 878 084	102,31	2,22
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 599 598	106,57	0,31
Edukacyjna opieka wychowawcza	4 598 652	102,08	0,09
Rodzina	473 391 063	99,85	9,54
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 509 799	104,30	4,53
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 510 079	68,29	0,15
Kultura fizyczna	28 849 991	96,48	0,58
Dochody ogółem	4 960 481 294	100,43	100,00

¹ mniej niż 0,01%

ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA

TABELA XIV.17. DOCHODY BUDŻETU MIASTA PRZYPADAJĄCE NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2015–2017

	2015	2016	2017
Dochody ogółem na 1 mieszkańca	5 424,19	6 099,34	6 469,58
Dochody własne na 1 mieszkańca	3 780,79	4 011,03	4 319,22

ŹRÓDŁO: BANK DANYCH LOKALNYCH <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start> (DANE Z 31 LIPCA 2018 ROKU)

Dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca
wyniosły 6 469,58 PLN, a wydatki
na 1 mieszkańca – 6 540,49 PLN

XIV.4.2. WYDATKI

W 2017 roku wydatki budżetu miasta wyniosły 5 014 847 758 PLN, więcej od ubiegłorocznych o 6,9%

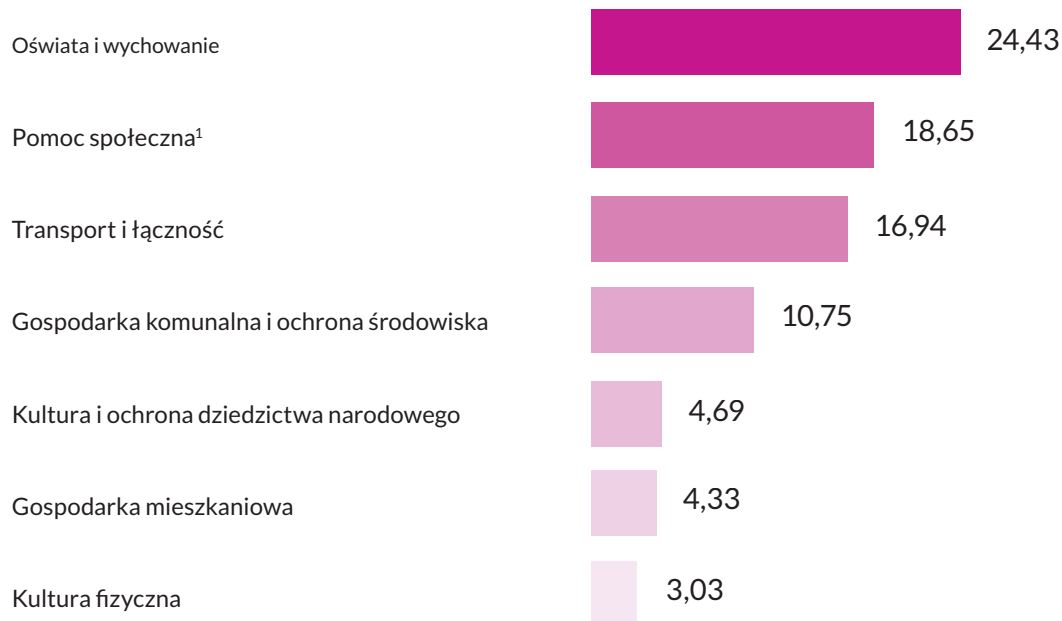
Największy udział w wydatkach ogółem miały wydatki na oświatę i wychowanie (24,4%), pomoc – obejmującą działy: Pomoc społeczna, Rodzina i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – (18,65%) oraz na transport i łączność (16,9%).

TABELA XIV.18. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (W PLN)

	Ogółem	Wykonanie planu (w %)	Udział w wydatkach ogółem (w %)
Rolnictwo i łowiectwo	228 960	97,5	– ¹
Leśnictwo	1 602 908	94,3	0,03
Transport i łączność	849 655 335	94,7	16,94
Gospodarka mieszkaniowa	217 059 892	91,8	4,33
Działalność usługowa	15 933 065	82,0	0,32
Administracja publiczna	317 473 862	98,0	6,33
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 569	99,8	– ¹
Obrona narodowa	16 462	87,6	– ¹
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 450 111	99,1	1,88
Wymiar sprawiedliwości	1 884 157	99,4	0,04
Obsługa długu publicznego	66 008 553	83,1	1,32
Różne rozliczenia	69 212 231	83,4	1,38
Oświata i wychowanie	1 224 969 366	97,5	24,43
Ochrona zdrowia	73 157 822	97,5	1,46
Pomoc społeczna	334 709 116	99,2	6,67
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 446 441	91,5	0,79
Edukacyjna opieka wychowawcza	208 627 518	99,2	4,16
Rodzina	561 025 853	99,8	11,19
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 265 016	88,2	10,75
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 425 305	95,9	4,69
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 795 183	98,9	0,26
Kultura fizyczna	151 776 033	99,4	3,03
Wydatki ogółem	5 014 847 758	95,6	100,00

¹ mniej niż 0,01%

ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA

WYKRES 3. UDZIAŁ WYBRANYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2017 ROKU (W %)


¹ w tej pozycji ujęto następujące działy klasyfikacji budżetowej: Pomoc społeczna (852), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853) oraz nowo powstały dział Rodzina (855)

ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA

TABELA XIV.19. WYDATKI BUDŻETU MIASTA PRZYPADAJĄCE NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2015–2017

	2015	2016	2017
Wydatki ogółem na 1 mieszkańca	5 526,42	6 122,59	6 540,49

ŹRÓDŁO: BANK DANYCH LOKALNYCH <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start> (DANE Z 31 LIPCA 2018 ROKU)

W 2017 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 4 386 366 802 PLN (95,6% planu), a majątkowych 628 480 956 PLN (84,5% planu).

Na inwestycje strategiczne i programowe przeznaczono kwoty większe niż w 2016 roku – odpowiednio o 4,11 mln i 39,15 mln PLN.

TABELA XIV.20. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2015–2017 (W PLN)

	2015	2016	2017
Wydatki majątkowe ogółem, z tego:	622 195 862	608 652 179	628 480 956
inwestycje strategiczne	265 641 164	133 214 348	137 329 090
inwestycje programowe	300 038 682	390 360 382	429 514 112
udziały w spółkach	43 400 000	71 215 532	44 926 000
zadania inwestycyjne dzielnic	13 049 279	13 525 178	11 854 216
zwroty niewykorzystanych dotacji	–	–	4 576 748
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	66 737	336 739	280 790

ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA

Na inwestycje strategiczne przeznaczono
137,3 mln PLN

TABELA XIV.21. WYDATKI NA WYBRANE INWESTYCJE STRATEGICZNE¹ W 2017 ROKU

	Kwota wydatków (w PLN)	w tym:	
		środki własne Miasta	środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
Wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:	137 329 090	81 090 768	47 638 322
budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych	21 759 353	13 159 353	–
rozbudowa ul. Igołomskiej	48 441 013	18 873 395	19 893 868
modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	37 476 938	18 536 177	18 874 341
rozbudowa ul. Myślenickiej	3 348 433	3 315 030	590
budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R – Bieżanów	2 219 677	2 219 677	–
budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R – Kurdwanów	3 818 261	1 399 613	2 418 648
budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R – Mały Płaszów	155 874	155 874	–
budowa przystanku osobowego Kraków–Sanktuarium na linii nr 94	7 432 647	596 116	6 450 875
budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z parkingiem P&R	434 000	434 000	–

¹ inwestycje całkowicie lub częściowo na etapie budowy (faza B)

ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA

TABELA XIV.22. WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH 2015–2017

	2015	2016	2017
Wydatki inwestycyjne (w PLN)	578 729 125	537 099 908	578 697 418
Wykonanie planu (w %)	94,6	88,6	83,4

ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA

XIV.4.3. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu miasta w 2017 roku wyniosły 489 379 475 PLN, a rozchody 184 801 486 PLN. Na przychodyłożyły się głównie: kredyt (239 mln PLN) oraz wolne środki

(215 mln PLN), a rozchody wiązały się przede wszystkim ze spłatą kredytów i pożyczek (123,3 mln PLN).

XIV.4.4. ZADŁUŻENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

TABELA XIV.23. ZADŁUŻENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W LATACH 2015–2017

	2015	2016	2017
Zadłużenie na dzień 31 grudnia	2 012 842 331	2 222 577 546	2 308 986 004

ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA

XIV.5. BEZZWROTNE ŚRODKI FINANSOWE Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

TABELA XIV.24. DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2015–2017 (W TYS. PLN)

	2015	2016	2017
Dochody ogółem, z tego:	132 866	117 415	113 730
inwestycyjne	117 179	101 428	81 625
bieżące	15 687	15 987	32 105

ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA

TABELA XIV.25. WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE I WSPÓŁFINANSOWANE ORAZ PRZEWIDZIANE DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2017 ROKU (W PLN)

	Wykonanie ogółem	z tego:		
		budżet miasta	fundusze UE	inne źródła
Wydatki ogółem, z tego:	173 264 614	84 588 726	87 936 530	739 358
zadania inwestycyjne	147 031 464	81 729 299	65 244 099	58 066
zadania bieżące	26 233 150	2 859 427	22 692 431	681 292

ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA

Wydatki na zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi wyniosły 173,3 mln PLN

XIV.5.1. PROJEKTY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

TABELA XIV.26. PROJEKTY INWESTYCYJNE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW FINANSOWANE I WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH REALIZOWANE W 2017 ROKU

Nazwa projektu	Program/ Działanie	Wartość projektu (w tys. PLN)	Wnioskowa- ne dofinanso- wanie (w tys. PLN)	Okres realizacji
Transport				
Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną	RPO WM 4.5.1	27 532	22 689	2015–2017
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej	RPO WM 4.5.1	1 810	1 182	2015–2017
Rozbudowa ul. Igołomskiej ¹	POLIŚ 4.2	293 892	179 471	2014–2020
Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy Krakowa	POLIŚ 4.1	186 981	152 716	2016–2017
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. W. Rożena-Jaksy do ul. L. Teligi ¹	RPO WM 4.5.1	1 267	1 077	2016–2017
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej ¹	RPO WM 4.5.1	5 055	3 553	2017
Rozbudowa ul. Myślenickiej ¹	RPO WM 7.1.2	37 758	15 095	2015–2019
Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P+R – Bieżanów ¹	RPO WM 4.5.1	4 622	2 418	2014–2017
Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P+R – Kurdwanów ¹	RPO WM 4.5.1	3 789	2 419	2014–2017
Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P+R – Mały Płaszów ¹	RPO WM 4.5.1	4 990	2 419	2014–2018
Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego ¹	Instrument „Łącząc Europę” 3.3.4	10 178	5 089	2017–2021
Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej ¹	POLIŚ 6.1	378 914	151 233	2016–2020
Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	POLIŚ 6.1	139 768	76 458	2016–2021
Kultura				
Krzysztofony od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofony wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego	POLIŚ 8.1	42 033	29 047	2014–2020
Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	POLIŚ 8.1	40 820	28 285	2014–2021
Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie	POLIŚ	2 342	1 986	2016–2017
Muzeum Podgórze – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 ¹	RPO WM 6.1.1	7 917	4 172	2015–2017
Restauracja Fortu 52a Łapianka i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego ¹	RPO WM 6.1.1	6 699	3 123	2014–2019
Administracja				
Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	RPO WM 2.1.1	5 625	2 568	2015–2019
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych ¹	RPO WM 2.1.4	17 117	15 405	2015–2019
Ochrona środowiska				

Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 ¹	RPO WM 4.3.1	1 809	1 081	2016–2017
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych ¹	RPO WM 4.3.1	27 637	7 857	2015–2020
Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa ¹	RPO WM 4.4.1	90 786	74 809	2016–2019
Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków ¹	RPO WM 4.3.1	22 573	12 675	2015–2019
Przystosowanie pawilonu przy polanie Lea na ośrodek edukacji ekologicznej ¹	RPO WM 6.2D	4 937	2 989	2016–2018
Termomodernizacja obiektów sportowych ¹	RPO WM 4.3.1	4 582	1 105	2016–2017
Termomodernizacja NCK – poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i system zarządzania energią ¹	RPO WM 4.3.1	5 300	1 889	2017
Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” ¹	RPO WM 4.3.1	1 111	509	2017
Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Krakowa do 2032 roku ¹	RPO WM 5.2.1	4 745	3 734	2017–2020
Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej ¹	RPO WM 4.3.1	23 367	12 384	2016–2019
Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki” ¹	RPO WM 4.3.1	1 067	497	2017–2018
Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich ¹	RPO WM 4.3.1	1 244	722	2016–2018
Ogółem		1 408 267	820 656	

¹ projekty Gminy Miejskiej Kraków, dla których w 2017 roku zostały podpisane umowy o dofinansowanie z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych

ŹRÓDŁO: BIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH UMK

TABELA XIV.27. PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW FINANSOWANE I WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH, REALIZOWANE W 2017 ROKU

Nazwa projektu	Program/ Działanie	Wartość projektu (w tys. PLN)	Wnioskowane dofinansowanie (w tys. PLN)	Okres realizacji
Sprawy społeczne				
W siłę wieku	RPO WM/9.2.2b	9 450	8 761	2017–2020
Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	RPO WM/9.2.2.c	780	723	2017–2019
Push & Pull	Inteligentna Energia Europa	225	169	2014–2017
Velocitta	Inteligentna Energia Europa	428	306	2014–2017
Vital Cities	Urbact III	55	47	2015–2017
Bariery zamieniamy na szanse	RPO WM 9.1.1	16 768	14 253	2016–2019
URB-INCLUSION Coproducing new implementation instruments for social inclusion and poverty reduction in deprived urban areas	URBACT III	255	217	2016–2018
Rodzicu, nie jesteś sam! ¹	POWER 4.3	1 114	1 046	2017–2020
Ochrona środowiska				
Wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze	Life	9 819	5 810	2015–2023
Intherwaste	Interreg Europa	692	588	2016–2021
Urban Green Belts	Interreg Europa Środkowa	425	361	2016–2019
Edukacja				
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	RPO 10.1.4	108	102	2016–2017