

Druk Nr

PROJEKT PREZYDENTA MIASTA

KANCELARIA RADY MIASTA  
I DZIELNIC KRAKOWA  
SEKRETARIAT

wplynelo 2010 -11- 15  
dnia:

Nr ..... 2/1307  
Podpis .....

# BUDŻET MIASTA KRAKOWA

## NA ROK 2011

Kraków, listopad 2010 r.



# SPIS TREŚCI

## BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

### Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2011

<b>Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2011 .....</b>	<b>5</b>
<b>Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2011 w układzie klasyfikacji budżetowej .....</b>	<b>9</b>
<b>Załącznik Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2011. Przychody i rozchody .....</b>	<b>33</b>
<b>Załącznik Nr 4 - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi</b>	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych .....	34
2. Wydatki na inwestycje programowe .....	39
2.1. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe .....	52
2.2. Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.....	55
<b>Załącznik Nr 5 - Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykuł 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane.....</b>	<b>57</b>
<b>Załącznik Nr 6 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych .....</b>	<b>59</b>
<b>Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2011 roku</b>	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej .....	60
1.2. Miejskie instytucje kultury .....	61
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych .....	63
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	64
<b>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 2011</b>	
1. Dochody .....	67
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa .....	68
3. Wydatki .....	69
<b>Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011</b>	
1. Dochody .....	73
2. Wydatki .....	74

<b>Załącznik Nr 10</b> - 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 2011 .....	75
<b>Załącznik Nr 11</b> – 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.....	76
<b>Załącznik Nr 12</b> - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2011 .....	78
<b>Załącznik Nr 13</b> - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2011	
1. Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2011 .....	80
2. Wykaz zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2011 .....	82

## **Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2011**

I. Dochody w roku 2011 .....	85
II. Wydatki w roku 2011 .....	91
III. Zasady realizacji wydatków z budżetu Miasta Krakowa w roku 2011.....	95
IV. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego .....	98
V. 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 .....	103

## **Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2011**

<b>Tabela Nr 1</b> - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2010 i 2011	
1. Dochody według źródeł powstawania .....	109
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej .....	111
<b>Tabela Nr 2</b> - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2010 i 2011	
2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej .....	113
2.1. Wydatki bieżące (bez wydatków majątkowych) w działach klasyfikacji budżetowej .....	116
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej .....	119
<b>Tabela Nr 3</b> - Budżet Miasta Krakowa na rok 2011 .....	122
<b>Tabela Nr 4</b> - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych	
4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje strategiczne .....	125
4.2. Zakresy rzeczowe - inwestycje programowe .....	147
4.3. Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe .....	191
4.4. Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych .....	194



<b>Tabela Nr 5</b> - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2010 – 2011 .....	195
<b>Tabela Nr 6</b> - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2010 i 2011 .....	224
<b>Tabela Nr 7</b> - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 .....	227
<b>Tabela Nr 8</b> - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .....	230



Uchwała Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i 8 lit. d, w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 211, art.212, art.239 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 3.450.423.276 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ dochody bieżące na kwotę 3.151.187.582 zł,

2/ dochody majątkowe na kwotę 299.235.694 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 3.470.741.042 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ wydatki bieżące na kwotę 2.882.292.109 zł,

2/ wydatki majątkowe na kwotę 588.448.933 zł,

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 20.317.766 zł.

§ 2.

Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 20.317.766 zł.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 441.703.766 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 421.386.000 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	24.355.000 zł,
2/ wydatki	24.355.000 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	13.372.000 zł,
w tym dotacje	702.000 zł,
2/ koszty	13.372.000 zł.

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

3. Ustala się kwotę i zakres dotacji celowej na sfinansowanie inwestycji Zarządu Cmentarzy Komunalnych, na zadanie realizowane w programie cmentarnictwa – kwota 552.000 zł, określone w załączniku Nr 4.

4. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 150.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1/ utrzymanie grobownictwa wojennego,
- 2/ utrzymanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie cmentarzy komunalnych wraz z zabezpieczeniem drzewostanu przed skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych,
- 3/ remont domu przedpogrzebowego na cmentarzu przy ul. Wspólnej.

§ 7.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011, 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 50.935.400 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 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie 6.000.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 45.707.500 zł na następujące wydatki:
  - 1/ budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice (zadania inwestycyjne) 3.296.000 zł,
  - 2/ lokalne inicjatywy inwestycyjne (zadania inwestycyjne) 913.600 zł,
  - 3/ modernizacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej lecznictwa zamkniętego (zadania inwestycyjne) 4.500.000 zł,
  - 4/ zadania oświatowe 17.750.000 zł,
  - 5/ zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 8.500.000 zł,
  - 6/ zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 1.447.900 zł,
  - 7/ środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskiwania funduszy zewnętrznych 2.000.000 zł,
  - 8/ odszkodowania 7.300.000 zł.

§ 12.

Ustala się roczne limity dla:

- 1/ zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 100.000.000 zł,
- 2/ sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu Miasta, w tym:
  - a/ zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 20.317.766 zł,
  - b/ zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 389.682.234 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 100.000.000 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4/ lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2011, 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 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), przeznaczają się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w/w ustawą.

§ 15.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają 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 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus  
15.11.2010

SZEFENIA  
MIASTA KRAKOWA

*[Signature]*  
15.11.2010

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

*[Signature]*  
Jacek Majchrowski

RADCA PRAWNY

*[Signature]*  
Krzysztof Stofański  
15.11.10r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011**

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2011		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>335 597 589</b>	<b>276 065 259</b>	<b>59 532 330</b>
	<b>bieżące</b>	<b>264 144 699</b>	<b>264 144 699</b>	
§0830	Wpływy z usług	238 000 000	238 000 000	
§0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	5 420 000	5 420 000	
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 106 000	14 106 000	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 342 049	6 342 049	
§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)	271 650	271 650	
	<b>majątkowe</b>	<b>71 452 890</b>	<b>11 920 560</b>	<b>59 532 330</b>
§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 (Pozostałe)	64 952 890	11 920 560	53 032 330
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500 000		6 500 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	
	<b>majątkowe</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	
§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 (Pozostałe)	260 000	260 000	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>359 393 900</b>	<b>347 343 600</b>	<b>12 050 300</b>
	<b>bieżące</b>	<b>237 343 900</b>	<b>225 293 600</b>	<b>12 050 300</b>
§0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 200 000	29 200 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	
§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	115 665 000	115 665 000	
§0920	Pozostałe odsetki	2 970 000	2 900 000	70 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	77 490 000	77 490 000	
§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 (Pozostałe)	35 600	35 600	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	598 300		598 300
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 382 000		11 382 000
	<b>majątkowe</b>	<b>122 050 000</b>	<b>122 050 000</b>	
§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	120 050 000	120 050 000	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 107 500</b>	<b>536 000</b>	<b>11 571 500</b>
	<b>bieżące</b>	<b>11 311 500</b>	<b>240 000</b>	<b>11 071 500</b>
§0830	Wpływy z usług	2 680 000	180 000	2 500 000
§0920	Pozostałe odsetki	102 000		102 000
§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 (Pozostałe)	5 450 000		5 450 000
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	60 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 018 500		3 018 500
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		1 000
	<b>majątkowe</b>	<b>796 000</b>	<b>296 000</b>	<b>500 000</b>
§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 (Pozostałe)	796 000	296 000	500 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 578 721</b>	<b>17 001 371</b>	<b>15 577 350</b>
	<b>bieżące</b>	<b>26 539 971</b>	<b>10 987 621</b>	<b>15 552 350</b>
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	13 499 000		13 499 000
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	510 000	260 000	250 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 209 000	946 000	263 000
§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	400 000	400 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2011		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	
§0920	Pozostałe odsetki	1 600 000	1 600 000	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000	50 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000	720 000	
§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 (Pozostałe)	972 646	972 646	
§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)	49 124	49 124	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 623 101	5 623 101	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 497 350		1 497 350
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000		43 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	7 000	
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	170 000	170 000	
§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)	119 750	119 750	
	<b>majątkowe</b>	<b>6 038 750</b>	<b>6 013 750</b>	<b>25 000</b>
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000		25 000
§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 (Pozostałe)	5 070 250	5 070 250	
§6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	943 500	943 500	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 043</b>	<b>98 043</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>98 043</b>	<b>98 043</b>	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 043	98 043	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000		4 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 505 000</b>	<b>6 565 000</b>	<b>37 940 000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>44 505 000</b>	<b>6 565 000</b>	<b>37 940 000</b>
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 500 000	6 500 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	
§0920	Pozostałe odsetki	20 000		20 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000	11 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 916 000		37 916 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000		4 000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 547 331 877</b>	<b>1 323 787 338</b>	<b>223 544 539</b>
	<b>bieżące</b>	<b>1 547 331 877</b>	<b>1 323 787 338</b>	<b>223 544 539</b>
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	897 402 877	703 221 338	194 181 539
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000 000	82 700 000	17 300 000
§0310	Podatek od nieruchomości	350 000 000	350 000 000	
§0320	Podatek rolny	1 750 000	1 750 000	
§0330	Podatek leśny	18 000	18 000	
§0340	Podatek od środków transportowych	17 000 000	17 000 000	
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 700 000	3 700 000	
§0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000 000	18 000 000	
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	18 000	18 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 200 000	13 200 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000 000	4 000 000	
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000	1 000 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	80 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 500 000	16 500 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 853 000	26 850 000	8 003 000
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 500 000	66 500 000	
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000	60 000	
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 000	240 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	19 710 000	15 710 000	4 000 000
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 060 000	1 000 000	60 000
§0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200 000	2 200 000	



Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2011		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>702 698 507</b>	<b>305 161 456</b>	<b>397 537 051</b>
	bieżące	702 698 507	305 161 456	397 537 051
§2870	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	21 000	21 000	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	702 677 507	305 140 456	397 537 051
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 485 491</b>	<b>62 751 700</b>	<b>15 733 791</b>
	bieżące	71 858 000	62 751 700	9 106 300
§0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	14 000	26 000
§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	1 225 000	812 000	413 000
§0830	Wpływy z usług	57 769 000	54 662 000	3 107 000
§0920	Pozostałe odsetki	107 000	101 000	6 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	5 563 000	4 325 000	1 238 000
§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 (Pozostałe)	6 788 600	2 779 700	4 008 900
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)	365 400	58 000	307 400
	<b>majątkowe</b>	<b>6 627 491</b>		<b>6 627 491</b>
§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 (Pozostałe)	6 627 491		6 627 491
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 980 753</b>	<b>1 273 690</b>	<b>9 707 063</b>
	bieżące	10 980 753	1 273 690	9 707 063
§0830	Wpływy z usług	1 100 000	1 100 000	
§0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	82 390	82 390	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 707 063		9 707 063
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)	89 300	89 300	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>173 988 005</b>	<b>135 836 257</b>	<b>38 151 748</b>
	bieżące	173 988 005	135 836 257	38 151 748
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 594 000		2 594 000
§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	37 000	2 000	35 000
§0830	Wpływy z usług	13 909 000	1 417 000	12 492 000
§0920	Pozostałe odsetki	223 000	210 000	13 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 317 000	520 000	1 797 000
§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 (Pozostałe)	970 509	970 509	
§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)	171 267	171 267	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	102 703 344	102 703 344	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 628 137	28 628 137	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 648		97 648
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 123 100		21 123 100
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	814 000	814 000	
§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	400 000	400 000	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 889 527</b>	<b>11 620 595</b>	<b>1 268 932</b>
	bieżące	12 889 527	11 620 595	1 268 932
§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	14 000	14 000	
§0830	Wpływy z usług	4 222 000	4 222 000	
§0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	365 000	47 000	318 000
§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 (Pozostałe)	6 956 918	6 819 286	137 632
§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)	468 309	468 309	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	813 300		813 300

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2011		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 230 300</b>		<b>3 230 300</b>
	<b>bieżące</b>	<b>3 230 300</b>		<b>3 230 300</b>
§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	180 000		180 000
§0830	Wpływy z usług	1 417 000		1 417 000
§0920	Pozostałe odsetki	3 000		3 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	445 000		445 000
§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 (Pozostałe)	1 068 900		1 068 900
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)	116 400		116 400
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 608 203</b>	<b>70 608 203</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>2 397 100</b>	<b>2 397 100</b>	
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	50 000	50 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	250 000	
§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	500 000	500 000	
§0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600 000	600 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	982 100	982 100	
	<b>majątkowe</b>	<b>68 211 103</b>	<b>68 211 103</b>	
§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 (Pozostałe)	7 991 875	7 991 875	
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	56 319 320	56 319 320	
§6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezwrotnych)	3 899 908	3 899 908	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 636 140</b>	<b>18 636 140</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>1 917 000</b>	<b>1 917 000</b>	
§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	500 000	500 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	65 000	
§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 (Pozostałe)	600 000	600 000	
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000	375 000	
§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)	377 000	377 000	
	<b>majątkowe</b>	<b>16 719 140</b>	<b>16 719 140</b>	
§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 (Pozostałe)	16 385 958	16 385 958	
§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)	333 182	333 182	
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>47 029 720</b>	<b>47 029 720</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>39 949 400</b>	<b>39 949 400</b>	
§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	1 260 000	1 260 000	
§0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	37 592 000	37 592 000	
§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 (Pozostałe)	1 092 400	1 092 400	
	<b>majątkowe</b>	<b>7 080 320</b>	<b>7 080 320</b>	
§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 (Pozostałe)	1 752 320	1 752 320	
§6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 664 000	2 664 000	
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 664 000	2 664 000	
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>3 450 423 276</b>	<b>2 624 574 372</b>	<b>825 848 904</b>
	<b>bieżące</b>	<b>3 151 187 582</b>	<b>2 392 023 499</b>	<b>759 164 083</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>299 235 694</b>	<b>232 550 873</b>	<b>66 684 821</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

MIASTO KRAKÓW

*Władysław Zieliński*  
Władysław Zieliński

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011**  
**w układzie klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>58 000</b>	<b>55 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	50 000	50 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	50 000	50 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	8 000	5 000	3 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 000	5 000	3 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	5 000	3 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000		3 000
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>8 000</b>		<b>8 000</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	8 000		8 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>701 390 779</b>	<b>525 047 785</b>	<b>176 342 994</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	386 447 369	386 447 369	
		<b>Wydatki bieżące</b>	363 470 560	363 470 560	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	363 470 560	363 470 560	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 470 560	363 470 560	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	22 976 809	22 976 809	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 676 809	11 676 809	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 676 809	11 676 809	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 300 000	11 300 000	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	176 342 994		176 342 994
		<b>Wydatki bieżące</b>	43 081 000		43 081 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	43 081 000		43 081 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 081 000		43 081 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	133 261 994		133 261 994
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 261 994		133 261 994

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	103 073 424		103 073 424
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	125 388 036	125 388 036	
		<b>Wydatki bieżące</b>	52 051 040	52 051 040	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	52 051 040	52 051 040	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 051 040	52 051 040	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	73 336 996	73 336 996	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 336 996	73 336 996	
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 480 500	12 480 500	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	820 000	820 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	790 000	790 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	790 000	790 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 000	790 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	30 000	30 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	12 392 380	12 392 380	
		<b>Wydatki bieżące</b>	12 392 380	12 392 380	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	11 990 940	11 990 940	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	36 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 954 940	11 954 940	
		dotacje na zadania bieżące	48 190	48 190	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	343 950	343 950	
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	360 000	360 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	100 000	100 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	260 000	260 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	260 000	
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	260 000	260 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>181 651 580</b>	<b>156 493 280</b>	<b>25 158 300</b>
70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		144 797 000	144 797 000	
	<b>Wydatki bieżące</b>		144 797 000	144 797 000	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		144 774 000	144 774 000	
	<i>z czego:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 504 000	17 504 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		127 270 000	127 270 000	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 000	23 000	
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		30 984 200	5 825 900	25 158 300
	<b>Wydatki bieżące</b>		4 984 200	4 325 900	658 300
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		4 984 200	4 325 900	658 300
	<i>z czego:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107 600	107 600	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 876 600	4 218 300	658 300
	<b>Wydatki majątkowe</b>		26 000 000	1 500 000	24 500 000
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 000 000	1 500 000	24 500 000
70095	<b>Pozostała działalność</b>		5 870 380	5 870 380	
	<b>Wydatki bieżące</b>		5 535 600	5 535 600	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		5 491 100	5 491 100	
	<i>z czego:</i>				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 491 100	5 491 100	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		44 500	44 500	
	<b>Wydatki majątkowe</b>		334 780	334 780	
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		334 780	334 780	
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>10 196 500</b>	<b>4 221 000</b>	<b>5 975 500</b>
71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		2 010 000	2 000 000	10 000
	<b>Wydatki bieżące</b>		2 010 000	2 000 000	10 000
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 010 000	2 000 000	10 000
	<i>z czego:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 000	150 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 860 000	1 850 000	10 000
71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		30 400		30 400
	<b>Wydatki bieżące</b>		30 400		30 400
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		30 400		30 400
	<i>z czego:</i>				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 400		30 400
71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		4 413 100	1 419 000	2 994 100
	<b>Wydatki bieżące</b>		3 913 100	1 419 000	2 494 100
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		3 563 100	1 419 000	2 144 100
	<i>z czego:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		726 600	234 600	492 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 836 500	1 184 400	1 652 100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	350 000		350 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	500 000		500 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	500 000		500 000
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	2 941 000		2 941 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 941 000		2 941 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 941 000		2 941 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 638 500		2 638 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 500		302 500
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	802 000	802 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	150 000	150 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	652 000	652 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	652 000	652 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	552 000	552 000	
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>246 848 499</b>	<b>214 792 749</b>	<b>32 055 750</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	6 959 451	5 623 101	1 336 350
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 959 451	5 623 101	1 336 350
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 959 451	5 623 101	1 336 350
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 820 451	5 515 301	1 305 150
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 000	107 800	31 200
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	43 000		43 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	43 000		43 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	43 000		43 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000		43 000
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	6 120 000	6 120 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 120 000	6 120 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 480 000	1 480 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 400	221 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 258 600	1 258 600	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 640 000	4 640 000	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	187 861 188	165 358 588	22 502 600
		<b>Wydatki bieżące</b>	154 386 170	131 883 570	22 502 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	152 858 245	130 355 645	22 502 600

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		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 <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	134 015 905 18 842 340 110 800 1 417 125 33 475 018 33 475 018 4 722 200	113 821 145 16 534 500 110 800 1 417 125 33 475 018 33 475 018 4 722 200	20 194 760 2 307 840
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 000 161 000 161 000 119 059 41 941		161 000 161 000 161 000 119 059 41 941
	<b>75053</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> <b>Wydatki bieżące</b> 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	700 000 700 000 234 450 147 600 86 850 465 550	700 000 700 000 234 450 147 600 86 850 465 550	
	<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000 300 000 300 000 162 000 138 000	300 000 300 000 300 000 162 000 138 000	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> <b>Wydatki bieżące</b> 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	7 971 500 7 971 500 7 956 500 351 000 7 605 500 15 000	7 761 100 7 761 100 7 746 100 347 000 7 399 100 15 000	210 400 210 400 210 400 4 000 206 400
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych	36 732 360 34 133 760 33 884 760	28 929 960 26 331 360 26 082 360	7 802 400 7 802 400 7 802 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 400	1 099 600	61 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 723 360	24 982 760	7 740 600
		dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	200 000	200 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	2 598 600	2 598 600	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 598 600	2 598 600	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 598 600	2 598 600	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 043</b>	<b>98 043</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	98 043	98 043	
		<b>Wydatki bieżące</b>	98 043	98 043	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	98 043	98 043	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 180	39 180	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 863	58 863	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	7 000	3 000	4 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 000	3 000	4 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 000		4 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000		4 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>73 430 200</b>	<b>34 388 300</b>	<b>39 041 900</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	635 700		635 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	585 700		585 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	585 700		585 700
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 700		585 700
		<b>Wydatki majątkowe</b>	50 000		50 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000		50 000
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	38 406 200		38 406 200
		<b>Wydatki bieżące</b>	38 075 200		38 075 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	35 812 000		35 812 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 421 639		31 421 639
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 390 361		4 390 361
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 263 200		2 263 200
		<b>Wydatki majątkowe</b>	331 000		331 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 000		331 000



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	630 200	630 200	
		<b>Wydatki bieżące</b>	630 200	630 200	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	510 200	510 200	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 200	470 200	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	497 000	497 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	497 000	497 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	497 000	497 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 500	494 500	
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	32 466 500	32 466 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>	32 466 500	32 466 500	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	32 000 500	32 000 500	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 715 800	27 715 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 284 700	4 284 700	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 000	466 000	
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	13 000	13 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	13 000	13 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 000	13 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	13 000	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	781 600	781 600	
		<b>Wydatki bieżące</b>	732 800	732 800	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	732 800	732 800	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000	51 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 800	681 800	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	48 800	48 800	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 800	48 800	
	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>3 494 958</b>	<b>3 494 958</b>	
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	3 494 958	3 494 958	
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 494 958	3 494 958	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 494 958	3 494 958	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 500	915 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 579 458	2 579 458	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>107 112 800</b>	<b>107 112 800</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	106 845 290	106 845 290	
		<b>Wydatki bieżące</b>	106 845 290	106 845 290	
		<i>w tym:</i>			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	106 845 290	106 845 290	
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	267 510	267 510	
		<b>Wydatki bieżące</b>	267 510	267 510	
		<i>w tym:</i>			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	267 510	267 510	
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>118 849 642</b>	<b>37 100</b>	<b>67 105 042</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	51 707 500		
		<b>Wydatki bieżące</b>	42 997 900		
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	42 997 900		
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 997 900		
		<b>Wydatki majątkowe</b>	8 709 600		
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 709 600		
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	37 100	37 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>	37 100	37 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	37 100	37 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 100	37 100	
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	67 105 042		67 105 042
		<b>Wydatki bieżące</b>	67 105 042		67 105 042
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	67 105 042		67 105 042
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 105 042		67 105 042
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>899 273 491</b>	<b>603 510 350</b>	<b>295 763 141</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	190 093 100	190 093 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>	189 370 100	189 370 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	163 585 100	163 585 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 387 000	133 387 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 198 100	30 198 100	
		dotacje na zadania bieżące	25 587 000	25 587 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000	198 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	723 000	723 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	723 000	723 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	15 505 500		15 505 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	15 505 500		15 505 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 968 500		13 968 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 843 500		12 843 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125 000		1 125 000
		dotacje na zadania bieżące	1 527 000		1 527 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000		10 000
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	5 647 000	5 647 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 647 000	5 647 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 158 000	5 158 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 679 000	4 679 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 000	479 000	
		dotacje na zadania bieżące	485 000	485 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	163 899 000	163 899 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	163 879 000	163 879 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	126 648 000	126 648 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 925 000	108 925 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 723 000	17 723 000	
		dotacje na zadania bieżące	36 998 000	36 998 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 000	233 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	6 012 000	6 012 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 012 000	6 012 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 079 000	3 079 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 835 000	2 835 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 000	244 000	
		dotacje na zadania bieżące	2 930 000	2 930 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	1 100 000	1 100 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 100 000	1 100 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	122 265 500	122 265 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>	122 247 500	122 247 500	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	104 444 500	104 444 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 962 500	87 962 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 482 000	16 482 000	
		dotacje na zadania bieżące	17 707 000	17 707 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000	96 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	18 000	18 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	10 889 500		10 889 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 889 500		10 889 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 114 500		10 114 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 252 500		9 252 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	862 000		862 000
		dotacje na zadania bieżące	772 000		772 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	4 200 000	4 200 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 200 000	4 200 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 200 000	4 200 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200 000	4 200 000	
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	16 541 000	16 541 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	16 541 000	16 541 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 541 000	16 541 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 709 000	14 709 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 832 000	1 832 000	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	109 996 500		109 996 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	109 996 500		109 996 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	93 243 900		93 243 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 064 900		82 064 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 179 000		11 179 000
		dotacje na zadania bieżące	16 059 000		16 059 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000		22 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	671 600		671 600
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	1 341 000		1 341 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 341 000		1 341 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 341 000		1 341 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 000		1 255 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000		86 000
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	4 520 000		4 520 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 520 000		4 520 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 140 000		4 140 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 623 000		3 623 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 000		517 000
		dotacje na zadania bieżące	377 000		377 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>80124</b>	<b>Licea profilowane specjalne</b>	860 000		860 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	860 000		860 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	860 000		860 000
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	118 336 237		118 336 237
		<b>Wydatki bieżące</b>	112 702 000		112 702 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	88 225 000		88 225 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 391 500		77 391 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 833 500		10 833 500
		dotacje na zadania bieżące	23 154 000		23 154 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000		45 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 278 000		1 278 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	5 634 237		5 634 237
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 634 237		5 634 237
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 634 237		5 634 237
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	13 875 000		13 875 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	13 875 000		13 875 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 875 000		13 875 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 449 000		12 449 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 426 000		1 426 000
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	5 629 200		5 629 200
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 629 200		5 629 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 890 000		4 890 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 419 000		4 419 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 000		471 000
		dotacje na zadania bieżące	609 000		609 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000		2 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	128 200		128 200
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	10 495 704		10 495 704
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 567 000		6 567 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 563 000		6 563 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 427 000		5 427 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 136 000		1 136 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	3 928 704		3 928 704
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 928 704		3 928 704

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 928 704		3 928 704
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 099 500 4 099 500 4 099 500 581 000 3 518 500	2 367 500 2 367 500 2 367 500 269 000 2 098 500	1 732 000 1 732 000 1 732 000 312 000 1 420 000
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 067 000 64 067 000 64 067 000 31 085 000 32 982 000	63 574 000 63 574 000 63 574 000 30 854 000 32 720 000	493 000 493 000 493 000 231 000 262 000
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> <b>Wydatki bieżące</b> 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 <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 900 750 29 845 750 23 820 550 873 300 22 947 250 370 000 5 655 200 55 000 55 000	27 811 250 27 756 250 21 871 550 873 300 20 998 250 370 000 5 514 700 55 000 55 000	2 089 500 2 089 500 1 949 000 1 949 000 1 949 000 140 500
	<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000 700 000 700 000	700 000 700 000 700 000	
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 691 053</b>	<b>24 210 990</b>	<b>13 480 063</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitałe ogólne</b> <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000 35 000 35 000		35 000 35 000 35 000
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 10 000 5 000 5 000 5 000	10 000 10 000 5 000 5 000 5 000	
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b> <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 688 000 3 688 000 3 688 000		3 688 000 3 688 000 3 688 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 688 000		3 688 000
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	2 959 100	2 959 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 959 100	2 959 100	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 909 100	2 909 100	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 874 100	2 874 100	
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	200 000	200 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	200 000	200 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	16 500 000	16 500 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 800 000	14 800 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 860 000	9 860 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 946 200	3 946 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 913 800	5 913 800	
		dotacje na zadania bieżące	4 930 000	4 930 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 700 000	1 700 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000	1 700 000	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	9 707 063		9 707 063
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 707 063		9 707 063
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 586 576		9 586 576
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 586 576		9 586 576
		dotacje na zadania bieżące	120 487		120 487
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	2 000	2 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 000	2 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	4 589 890	4 539 890	50 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	338 890	288 890	50 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	249 590	199 590	50 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 590	176 590	50 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	89 300	89 300	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	4 251 000	4 251 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 251 000	4 251 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>347 052 305</b>	<b>210 995 277</b>	<b>136 057 028</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	31 653 120		31 653 120
		<b>Wydatki bieżące</b>	31 603 120		31 603 120
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 428 800		14 428 800
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 733 300		11 733 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 695 500		2 695 500
		dotacje na zadania bieżące	16 121 420		16 121 420
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 052 900		1 052 900
		<b>Wydatki majątkowe</b>	50 000		50 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000		50 000
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	81 157 460	2 122 560	79 034 900
		<b>Wydatki bieżące</b>	81 157 460	2 122 560	79 034 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	76 750 344	1 819 200	74 931 144
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 145 896		57 145 896
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 604 448	1 819 200	17 785 248
		dotacje na zadania bieżące	4 299 916	303 360	3 996 556
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 200		107 200
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	11 402 760	11 315 112	87 648
		<b>Wydatki bieżące</b>	11 402 760	11 315 112	87 648
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 633 580	5 633 580	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 709 100	3 709 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 924 480	1 924 480	
		dotacje na zadania bieżące	5 769 180	5 681 532	87 648
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	9 695 700		9 695 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 695 700		9 695 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 183 600		2 183 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 393 000		1 393 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 600		790 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 512 100		7 512 100
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	10 000		10 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 000		10 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000		10 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000		10 000
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	99 586 801	99 586 801	
		<b>Wydatki bieżące</b>	99 586 801	99 586 801	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 441 972	4 441 972	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 226 762 1 215 210 95 144 829	3 226 762 1 215 210 95 144 829	
	85213	<b>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</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 559 729  1 559 729 1 559 729 1 558 229 1 500	1 559 729  1 559 729 1 559 729 1 558 229 1 500	
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> <b>Wydatki bieżące</b> 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	15 376 940 15 376 940  230 200 2 200 228 000 14 477 040 669 700	15 376 940 15 376 940  230 200 2 200 228 000 14 477 040 669 700	
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 150 560 16 150 560  70 980 70 980 16 079 580	16 150 560 16 150 560  70 980 70 980 16 079 580	
	85216	<b>Zasiłki stałe</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 175 070 11 175 070  11 175 070	11 175 070 11 175 070  11 175 070	
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> <b>Wydatki bieżące</b> 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	40 632 383 40 632 383  40 312 983 35 125 483 5 187 500 319 400	29 981 883 29 981 883  29 747 383 25 909 483 3 837 900 234 500	10 650 500 10 650 500  10 565 600 9 216 000 1 349 600 84 900
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 113 690  4 113 690 2 135 700 1 124 700 1 011 000	238 730  238 730 26 500  26 500	3 874 960  3 874 960 2 109 200 1 124 700 984 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	1 976 990	212 230	1 764 760
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	<b>1 021 000</b>		<b>1 021 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 021 000</b>		<b>1 021 000</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	548 500		548 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 900		479 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 600		68 600
		dotacje na zadania bieżące	472 500		472 500
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 840 700</b>	<b>10 840 700</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 840 700</b>	<b>10 840 700</b>	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	10 840 700	10 840 700	
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>319 800</b>	<b>319 800</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>319 800</b>	<b>319 800</b>	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	319 800	319 800	
	<b>85233</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 200</b>		<b>29 200</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 200</b>		<b>29 200</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 200		29 200
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 200		29 200
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 327 392</b>	<b>12 327 392</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 327 392</b>	<b>12 327 392</b>	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	446 900	446 900	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 900	446 900	
		dotacje na zadania bieżące	1 580 000	1 580 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 158 716	9 158 716	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 141 776	1 141 776	
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 013 027</b>	<b>35 269 395</b>	<b>13 743 632</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>21 687 900</b>	<b>21 687 900</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 687 900</b>	<b>21 687 900</b>	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 649 400	21 649 400	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 041 300	16 041 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 608 100	5 608 100	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500	38 500	
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3 057 100</b>	<b>1 605 400</b>	<b>1 451 700</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 057 100</b>	<b>1 605 400</b>	<b>1 451 700</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 263 000	605 400	657 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000		49 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 214 000	605 400	608 600
		dotacje na zadania bieżące	1 794 100	1 000 000	794 100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	813 300		813 300
		<b>Wydatki bieżące</b>	813 300		813 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	813 300		813 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 840		660 840
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 460		152 460
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	9 850 632		9 850 632
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 850 632		9 850 632
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 665 189		9 665 189
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300 000		7 300 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 365 189		2 365 189
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000		30 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	155 443		155 443
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	300 000	300 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	300 000	300 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	13 304 095	11 676 095	1 628 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 289 095	7 661 095	1 628 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 001 500	373 500	1 628 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	71 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 930 500	302 500	1 628 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 287 595	7 287 595	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	4 015 000	4 015 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 015 000	4 015 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 000	15 000	
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>149 111 000</b>	<b>15 937 500</b>	<b>133 173 500</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	13 782 000	13 782 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	13 782 000	13 782 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 782 000	13 782 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 954 000	12 954 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	828 000	828 000	
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	56 096 600		56 096 600
		<b>Wydatki bieżące</b>	56 096 600		56 096 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	55 635 000		55 635 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 115 000		49 115 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 520 000		6 520 000
		dotacje na zadania bieżące	334 000		334 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000		18 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	109 600		109 600
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	658 000	658 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	658 000	658 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	570 000	570 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 000	543 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	27 000	
		dotacje na zadania bieżące	88 000	88 000	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	14 971 700		14 971 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 971 700		14 971 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 128 500		14 128 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 902 000		12 902 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 226 500		1 226 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000		6 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	837 200		837 200
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	37 105 400		37 105 400
		<b>Wydatki bieżące</b>	37 105 400		37 105 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	36 422 100		36 422 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 839 500		29 839 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 582 600		6 582 600
		dotacje na zadania bieżące	619 000		619 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000		40 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	24 300		24 300
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	14 894 000		14 894 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 894 000		14 894 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 213 000		13 213 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 496 000		8 496 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 717 000		4 717 000
		dotacje na zadania bieżące	1 665 000		1 665 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000		16 000
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	970 100	970 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>	970 100	970 100	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	970 100	970 100	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 100	970 100	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	65 000	65 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	65 000	65 000	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	65 000	
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	1 136 000		1 136 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 136 000		1 136 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 136 000		1 136 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 000		1 067 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000		69 000
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	8 354 700		8 354 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 264 700		8 264 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 644 000		3 644 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 125 000		3 125 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 000		519 000
		dotacje na zadania bieżące	4 383 000		4 383 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000		6 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	231 700		231 700
		<b>Wydatki majątkowe</b>	90 000		90 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000		90 000
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	677 500	62 400	615 100
		<b>Wydatki bieżące</b>	677 500	62 400	615 100
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	677 500	62 400	615 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000		26 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	651 500	62 400	589 100
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	400 000	400 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	400 000	400 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	400 000	400 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	400 000	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>132 200 954</b>	<b>128 778 954</b>	<b>3 422 000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	6 493 670	6 493 670	
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 408 570	6 408 570	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 408 570	6 408 570	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 258 570	6 258 570	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	85 100	85 100	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 100	85 100	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	55 100	55 100	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	12 785 810	11 240 810	1 545 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 901 000	5 256 000	645 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 901 000	5 256 000	645 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 885 000	5 240 000	645 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	6 884 810	5 984 810	900 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 884 810	5 984 810	900 000
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 884 810	5 984 810	900 000
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	19 632 000	18 082 000	1 550 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	19 632 000	18 082 000	1 550 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 632 000	18 082 000	1 550 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 632 000	18 082 000	1 550 000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	9 183 200	9 183 200	
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 952 000	8 952 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 952 000	8 952 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 802 000	8 802 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	231 200	231 200	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 200	231 200	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	2 300 000	2 300 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 550 000	1 550 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 550 000	1 550 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 000	1 550 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	750 000	750 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	750 000	
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	30 000		30 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	30 000		30 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000		30 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000		30 000
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	20 000	20 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	75 000	75 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	75 000	75 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	75 000	75 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	75 000	
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	2 000 000	2 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 000 000	2 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	2 000 000	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	25 600 000	25 600 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	25 500 000	25 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	25 500 000	25 500 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500 000	25 500 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	41 156 000	41 156 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	41 136 000	41 136 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	41 064 000	41 064 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 651 000	33 651 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 413 000	7 413 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	72 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	50 000	50 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000	47 000	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	12 875 274	12 578 274	297 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 761 400	6 464 400	297 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 741 400	6 444 400	297 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 000	83 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 658 400	6 361 400	297 000
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	6 113 874	6 113 874	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 113 874	6 113 874	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 427 474	3 427 474	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>203 527 991</b>	<b>189 996 991</b>	<b>13 531 000</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	11 272 600	11 272 600	
		<b>Wydatki bieżące</b>	11 272 600	11 272 600	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 456 600	6 456 600	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 900	169 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 286 700	6 286 700	
		dotacje na zadania bieżące	2 830 000	2 830 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 000	342 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 644 000	1 644 000	
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	16 006 000	8 273 000	7 733 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	16 006 000	8 273 000	7 733 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	16 006 000	8 273 000	7 733 000
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	5 561 000	1 543 000	4 018 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 561 000	1 543 000	4 018 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 561 000	1 543 000	4 018 000
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	22 293 200	22 293 200	
		<b>Wydatki bieżące</b>	22 293 200	22 293 200	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	22 293 200	22 293 200	
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	1 747 000	1 747 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 747 000	1 747 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 747 000	1 747 000	
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	1 000 000	1 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 000 000	1 000 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	75 442 400	75 442 400	
		<b>Wydatki bieżące</b>	32 000 000	32 000 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	32 000 000	32 000 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	43 442 400	43 442 400	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 442 400	43 442 400	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	43 442 400	43 442 400	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	14 103 100	14 103 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 103 100	14 103 100	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	14 103 100	14 103 100	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	36 440 818	34 660 818	1 780 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	27 709 000	25 929 000	1 780 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	27 709 000	25 929 000	1 780 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	8 731 818	8 731 818	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 731 818	8 731 818	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8 731 818	8 731 818	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	19 661 873	19 661 873	
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 000 000	3 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000	
		dotacje na zadania bieżące	2 700 000	2 700 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	16 661 873	16 661 873	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 661 873	16 661 873	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 167 978	12 167 978	
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	10 000 000	10 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 000 000	10 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000 000	10 000 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 000	10 000 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>198 665 220</b>	<b>198 628 220</b>	<b>37 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	180 238 200	180 238 200	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 601 200	2 601 200	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 601 200	2 601 200	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000	78 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 523 200	2 523 200	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	177 637 000	177 637 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 437 000	174 437 000	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 200 000	3 200 000	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	10 163 700	10 127 700	36 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 163 700	10 127 700	36 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 317 500	6 281 500	36 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000	240 000	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 072 500	6 041 500	31 000
		dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 300 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000	190 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 356 200	1 356 200	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	8 263 320	8 262 320	1 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 246 000	7 245 000	1 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 241 000	7 240 000	1 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 176 000	6 176 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 065 000	1 064 000	1 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 017 320	1 017 320	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 017 320	1 017 320	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 017 320	1 017 320	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>3 470 741 042</b>	<b>2 464 131 692</b>	<b>954 901 850</b>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 882 292 109	2 057 361 294	781 932 915
		<b>Wydatki majątkowe</b>	588 448 933	406 770 398	172 968 935

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Malgorzata Okarmus*  
Malgorzata Okarmus

*Lesław Tjani*  
LESŁAW TJANI  
URZĘDNIK  
MIEJSCA KRAKOWA  
Lesław Tjani

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011**  
**PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>3 450 423 276</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>3 470 741 042</b>
wynik ( I-II ) deficyt	20 317 766		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>441 703 766</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>421 386 000</b>
– kredyt	410 000 000	– spłaty kredytów i pożyczek	421 386 000
– spłaty pożyczek udzielonych	2 116 000		
– wolne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	29 587 766		
<b>Ogółem: I + III</b>	<b>3 892 127 042</b>	<b>Ogółem: II + IV</b>	<b>3 892 127 042</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Małgorzata Okarmus*

OKARMUS  
MIASTA KRAKOWA  
*Małgorzata Okarmus*

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI  
1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCYJNY STRATEGICZNYCH**

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:</b>							
	środki własne Miasta				453 703 185	296 939 571	156 763 614
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				304 120 637	206 889 353	97 231 284
	środki Inwestora Zewnętrznego				86 082 548	33 050 218	53 032 330
	koncesja				6 500 000		6 500 000
					57 000 000	57 000 000	
<b>SK</b>	<b>INWESTYCYJE KUBATUROWE</b>						
<b>SK - 1</b>	<b>CENTRUM KONGRESOWE</b>						
SK - 1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)			WI	43 442 400	43 442 400	
	środki własne Miasta	921	92114		14 000 000	14 000 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	921	92114		29 442 400	29 442 400	
<b>SK - 2</b>	<b>OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						
SK - 2.1	Modernizacja obiektu Pałac "Pod Krzysztoforą" - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	921	92120	MHMK	4 472 895	4 472 895	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SK - 2.2	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	921 921	92118 92118	ZBK	5 967 818 2 360 000 3 607 818	5 967 818 2 360 000 3 607 818	
<b>SK - 3</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>						
SK - 3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZIKIT	127 600 000	127 600 000	
SK - 3.2	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"	926	92601	WI	34 585 000	34 585 000	
<b>SK - 4</b>	<b>OBIEKTY ADMINISTRACJI</b>						
SK - 4.1	Budowa Ratusza Miejskiego (ul. Centralna) koncesja	750	75023	ZIKIT	20 100 000 20 100 000	20 100 000 20 100 000	
SK - 4.2	Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna)	750	75023	WI	4 900 000	4 900 000	
<b>SO</b>	<b>INWESTYCJE OCHRONY ŚRODOWISKA</b>						
<b>SO - 1</b>	<b>OBIEKTY GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ</b>						
SO - 1.1	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II środki własne Miasta	900	90001	BE	55 100 55 100	55 100 55 100	
<b>ST</b>	<b>INWESTYCJE TRANSPORTOWE</b>						
<b>ST - 1</b>	<b>IV OBWODNICA (zewnątrzna)</b>						
ST - 1.1	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Biezanów" - węzeł "Nowohucki"/granica miasta)	600	60015	ZIKIT	2 339 600		2 339 600

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ST - 1.2	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (odc.: węzeł "Modlnica" - węzeł "Nowohucki")	600	60015	ZIKIT	257 450		257 450
<b>ST - 2</b>	<b>III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI</b>						
ST - 2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	600	60015	ZIKIT	29 096 600		29 096 600
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKIT	16 596 600		16 596 600
	środki inwestora Zewnętrznego	600	60015	ZIKIT	6 500 000		6 500 000
	środki własne Miasta	700	70005	GS	6 000 000		6 000 000
ST - 2.2	Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie	600	60015	ZIKIT	7 737 200		7 737 200
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKIT	5 970 700		5 970 700
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKIT	1 766 500		1 766 500
ST-2.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZIKIT	1 007 800	1 007 800	
ST-2.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	600	60016	ZIKIT	605 000	605 000	
<b>ST - 3</b>	<b>III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI</b>						
ST - 3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	2 500 000		2 500 000
<b>ST - 5</b>	<b>DROGA KRAJOWA nr 79</b>						
ST - 5.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKIT	2 218 000		2 218 000
<b>ST - 6</b>	<b>LINIE TRAMWAJOWE</b>						
ST - 6.1	Sterowanie ruchem dla KST	600	60016	ZIKIT	3 080 990	3 080 990	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ST - 6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi środki własne Miasta	600 600 700	60015 60015 70005	ZIKIT ZIKIT GS	30 144 770 7 861 500 14 283 270 8 000 000		30 144 770 7 861 500 14 283 270 8 000 000
ST - 6.3	Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)	600	60016	ZIKIT	1 709 800	1 709 800	
ST - 6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem	600	60016	ZIKIT	1 500 000	1 500 000	
<b>ST - 7</b>	<b>POŁĄCZENIA RADIALNE</b>						
ST - 7.1	Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600 600	60015 60015	ZIKIT	20 714 950 17 729 550 2 985 400		20 714 950 17 729 550 2 985 400
ST - 7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi środki własne Miasta	600 600 700	60015 60015 70005	ZIKIT ZIKIT GS	54 976 504 18 479 344 33 997 160 2 500 000		54 976 504 18 479 344 33 997 160 2 500 000
ST - 7.3	Przygotowanie budowy połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	600	60016	ZIKIT	317 800	317 800	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ST - 7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIKIT	3 463 800		3 463 800
		700	70005	GS	2 500 000		2 500 000
ST - 7.6	Przygotowanie budowy ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)	600	60016	ZIKIT	59 911	59 911	
<b>ST - 8</b>	<b>INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE</b>						
ST - 8.1	Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich	600	60016	ZIKIT	7 145 050	7 145 050	
ST - 8.2	Budowa ul. Lema	600	60015	ZIKIT	314 740		314 740
ST - 8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	700	70005	GS	3 000 000		3 000 000
ST - 8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II	600	60016	ZIKIT	1 588 484	1 588 484	
		700	70005	GS	88 484	88 484	
					1 500 000	1 500 000	
<b>ST - 9</b>	<b>PARKINGI</b>						
ST - 9.1	Budowa parkingów środki własne Miasta	600	60016	WI	350 000	350 000	
ST - 9.2	Budowa parkingów podziemnych środki własne Miasta koncesja	600	60016	ZIKIT	38 451 523	38 451 523	
		600	60016		1 551 523	1 551 523	
		600	60016		36 900 000	36 900 000	

SECRETARIUSZ  
MIASTA KRAKOWA  
*[Signature]*

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*[Signature]*  
Małgorzata Okarpius



## 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:							
	środki własne Miasta				120 245 748	95 330 827	16 205 321
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				78 200 945	60 413 515	9 077 830
	dotacje				36 390 103	29 262 612	7 127 491
	środki inicjatora				2 664 000	2 664 000	
	środki Ministerstwa Sportu i Turystyki				326 700	326 700	
					2 664 000	2 664 000	
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				18 204 000	9 966 000	3 738 000
I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				8 188 000		3 688 000
I-1.1	Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa			BZ	3 688 000		3 688 000
	środki własne Miasta	851	85141		3 688 000		3 688 000
I - 1	Modernizacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej lecznictwa zamkniętego, w tym: Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Krakowie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie (rezerwa celowa)	758	75818		4 500 000		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
I-2	<b>Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>				<b>6 016 000</b>	<b>5 966 000</b>	<b>50 000</b>
I-2.1	Budowa DPS dla osób uzależnionych przy ul. Rozrywki	851	85195	WI	5 951 000	5 951 000	
		851	85154		1 700 000	1 700 000	
I-2.2	Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność" środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	MOPS	15 000	15 000	
I-2.3	Podłączenie budynku Pogotowia Opiekuńczego dla Chłopców do miejskiej sieci kanalizacyjnej	852	85201	Pogotowie Opiekuńcze	50 000		50 000
I-3	<b>Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej - żłobki</b>				<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
I-3.1	Odbudowa Samorządowego Żłobka nr 30 przy ul. Majora 18 w Krakowie	853	85395	BZ	4 000 000	4 000 000	
II	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>				<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
II-1	<b>Program poprawy bezpieczeństwa publicznego</b>				<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
II-1.1	Instalacja systemów solarnych na obiektach jednostek ratowniczo-gaśniczych KMPSP w Krakowie	754	75411	KMPSP	200 000		200 000
III	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>30 923 427</b>	<b>29 975 047</b>	<b>948 380</b>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnice				5 000 000	1 432 170	271 830
	<b>Dzielnica II</b>						
III-1.2.1	Przebudowa ul. Widok - boczna	600	60016	ZIKIT	213 000	213 000	
III-1.2.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy II	600	60016	ZIKIT	12 000	12 000	
	<b>Dzielnica V</b>						
III-1.5.1	Przebudowa ul. Kadeckiej	600	60016	ZIKIT	98 020	98 020	
III-1.5.2	Przygotowanie przebudowy ul. Szymanowskiego	600	60016	ZIKIT	59 040	59 040	
	<b>Dzielnica IX</b>						
III-1.9.1	Przebudowa ul. Ruczaj	600	60016	ZIKIT	65 560	65 560	
	<b>Dzielnica X</b>						
III-1.10.1	Przygotowanie przebudowy ul. Chałubińskiego	600	60015	ZIKIT	271 830		271 830
	<b>Dzielnica XI</b>						
III-1.11.1	Przebudowa ul. Bojki	600	60016	ZIKIT	248 000	248 000	
	<b>Dzielnica XIII</b>						
III-1.13.1	Przygotowanie przebudowy ulic w os. Przewóz	600	60016	ZIKIT	150 000	150 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
III-1.13.2	Przygotowanie przebudowy al. Pod Kopcem	600	60016	ZIKIT	42 000	42 000	
III-1.13.3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	600	60016	ZIKIT	77 000	77 000	
	<b>Dzielnica XIV</b>						
III-1.14.1	Przygotowanie przebudowy ul. Dolnej	600	60016	ZIKIT	39 550	39 550	
	<b>Dzielnica XVIII</b>						
III-1.18.1	Budowa miejsc parkingowych na terenie Dzielnicy XVIII	600	60016	ZIKIT	428 000	428 000	
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnicę (rezerwa celowa)	758	75818		3 296 000		
<b>III-3</b>	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>				<b>29 219 427</b>	<b>28 542 877</b>	<b>676 550</b>
III-3.1	Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę "Kazimierz - Podgórze" na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich	600	60016	ZIKIT	5 693 000	5 693 000	
	środki własne Miasta	600	60016		3 727 000	3 727 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016		1 966 000	1 966 000	
III-3.2	Przebudowa ulic w obrębie Starego Miasta, w tym rewitalizacja Placu Szczepańskiego	600	60016	ZIKIT	309 950	309 950	
III-3.3	Przygotowanie budowy połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza	600	60016	ZIKIT	346 860	346 860	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
III-3.4	Przebudowa ciągu ulic Dominikańska - Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600	60016 60016	ZIKIT	6 787 500 5 752 500 1 035 000	6 787 500 5 752 500 1 035 000	
III-3.5	Przygotowanie przebudowy ulic: Kijowska - Czarnowiejska	600	60015	ZIKIT	226 950		226 950
III-3.6	Przebudowa ulic: Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego	600	60015	ZIKIT	449 600		449 600
III-3.7	Przebudowa ul. Ruczaj	600	60016	ZIKIT	403 280	403 280	
III-3.8	Przygotowanie przebudowy ul. Wrony	600	60016	ZIKIT	303 710	303 710	
III-3.9	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600	60004 60004	ZIKIT	11 676 809 3 495 867 8 180 942	11 676 809 3 495 867 8 180 942	
III-3.10	Budowa drogi łączącej ul. Starego Dębu z ul. Jasnogórką	600	60016	ZIKIT	2 875 558	2 875 558	
III-3.11	Przygotowanie przebudowy Rynku Kleparskiego	600	60016	ZIKIT	30 250	30 250	
III-3.12	Przygotowanie budowy przedłużenia ul. Jaracza do ul. ks. Siemaszki	600	60016	ZIKIT	50 410	50 410	
III-3.13	Przygotowanie budowy ulic: Kontryma, Flame, Luzara, Pluty - Czachowskiego, Placu Marii Turzyny	600	60016	ZIKIT	65 550	65 550	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>652 000</b>	<b>652 000</b>	
IV-1	<b>Program cmentarnictwa</b>				<b>652 000</b>	<b>652 000</b>	
IV-1.1	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	710	71035	WI	100 000	100 000	
IV-1.2	Prace renowacyjno - konserwatorskie na terenie zabytkowych cmentarzy komunalnych w Krakowie: Cmentarz Rakowicki oraz Stary Cmentarz Podgórski w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710 710	71035 71035	ZCK	552 000 256 000 296 000	552 000 256 000 296 000	
V	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>14 922 284</b>	<b>13 108 684</b>	<b>900 000</b>
V-1	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>1 810 000</b>	<b>1 810 000</b>	
V-1.1	Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900 630	90095 63003	ZIKIT	1 060 000 800 000 260 000	1 060 000 800 000 260 000	
V-1.2	Instalacja systemów solarnych na obiektach sportowych na terenie Krakowa	900	90005	ZIS	500 000	500 000	
V-1.3	Budowa kotłowni olejowej w hali sportowej KS Orzeł " Piaski Wielkie"	900	90005	ZIS	250 000	250 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>V-2</b>	<b>Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych</b>				<b>3 600 000</b>	<b>2 686 400</b>	
V-2.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (podział zgodnie z wykazem Nr 2.2 do niniejszego załącznika)			ZIKIT	2 686 400	2 686 400	
	środki własne Miasta	900	90095		2 359 700	2 359 700	
	środki Inicjatora	900	90095		326 700	326 700	
V-2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (rezerwa celowa)	758	75818		913 600		
<b>V-3</b>	<b>Program gospodarki odpadami</b>				<b>6 884 810</b>	<b>5 984 810</b>	<b>900 000</b>
V-3.1	Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa - Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów			ZIKIT	6 884 810	5 984 810	900 000
	środki własne Miasta	900	90002		2 984 902	2 084 902	900 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90002		3 899 908	3 899 908	
<b>V-4</b>	<b>Program ochrony przeciwpowodziowej</b>				<b>2 627 474</b>	<b>2 627 474</b>	
V-4.1	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach			ZIKIT	2 627 474	2 627 474	
	środki własne Miasta	900	90095		20 000	20 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095		2 607 474	2 607 474	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				334 780	334 780	
VI-1	<b>Program pozyskiwania mieszkań</b>				334 780	334 780	
VI-1.1	Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego	700	70095	ML	134 780	134 780	
VI-1.2	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy	700	70095	ML	200 000	200 000	
VII	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				10 417 941	765 000	9 652 941
VII-1	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>				10 417 941	765 000	9 652 941
VII-1.1	Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Porzeczkowa 3 - rozbudowa	801	80101	ZEO	710 000	710 000	
VII-1.2	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno - Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801 801	80130 80130	Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich	587 754 176 326 411 428		587 754 176 326 411 428



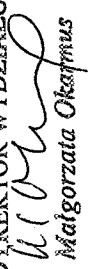
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VII-1.3	Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801 801	80140 80140	CKP	3 928 704 1 245 149 2 683 555		3 928 704 1 245 149 2 683 555
VII-1.4	Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801 801	80130 80130	Zespół Szkół Łączności	2 044 783 613 435 1 431 348		2 044 783 613 435 1 431 348
VII-1.5	Modernizacja i doposażenie pracowni samochodowych dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801 801	80130 80130	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	620 800 186 240 434 560		620 800 186 240 434 560

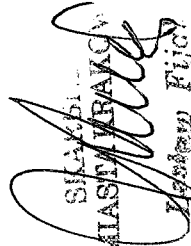
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VII-1.6	Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Nr 1 w Krakowie w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801 801	80130 80130	Zespół Szkół nr 1	2 380 900 714 300 1 666 600		2 380 900 714 300 1 666 600
VII -1.7	Instalacja systemów solarnych w placówkach oświatowych na terenie Krakowa- Szkoła Podstawowa Nr 137	801	80195	ZEO	55 000	55 000	
VII -1.8	Instalacja systemów solarnych w placówkach oświatowych na terenie Krakowa - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców	854	85420	MOW-Górka	40 000		40 000
VII -1.9	Podłączenie budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców do miejskiej sieci kanalizacyjnej	854	85420	MOW-Górka	50 000		50 000
<b>VIII</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>13 269 320</b>	<b>13 269 320</b>	
<b>VIII-1</b>	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>				<b>13 269 320</b>	<b>13 269 320</b>	
VIII-1.1	Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wisła w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926 926	92695 92695	ZIS	1 017 320 800 000 217 320	1 017 320 800 000 217 320	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII-1.2	Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" środki własne Miasta dotacja środki Ministerstwa Sportu i Turystyki	926 926 926	92601 92601 92601	ZIS	11 728 000 6 400 000 2 664 000 2 664 000	11 728 000 6 400 000 2 664 000 2 664 000	
VIII-1.3	Budowa basenu przy ul. Kurczaba	926	92601	ZIS	524 000	524 000	
<b>IX</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>14 931 978</b>	<b>14 931 978</b>	
<b>IX-1</b>	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>				<b>12 167 978</b>	<b>12 167 978</b>	
IX-1.1	"Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego" środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921 921	92120 92120	ZIKIT	9 617 978 7 396 760 2 221 218	9 617 978 7 396 760 2 221 218	
IX-1.2	Dawny Zajazd ul. Powstańców Wielkopolskich 1 - adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	2 550 000 2 550 000	2 550 000 2 550 000	
<b>IX-2</b>	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>				<b>2 764 000</b>	<b>2 764 000</b>	
IX-2.1	Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej, w tym: środki własne Miasta	921	92118	Muzeum Armii Krajowej	2 764 000 2 764 000	2 764 000 2 764 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM				11 573 618	11 073 618	500 000
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				11 573 618	11 073 618	500 000
X-1.1	System Informatyczny UIMK	750	75023	IT	2 500 000	2 500 000	
X-1.2	Miejska Platforma internetowa	750	75023	IT	1 252 818	1 252 818	
X-1.3	Rozwój systemu zarządzania Urzędem, w tym: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	160 000	160 000	
X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750 750	75023 75023	OR OR	4 562 200 1 140 550 3 421 650	4 562 200 1 140 550 3 421 650	
X-1.5	Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750 750	75095 75095	IT	1 110 000 166 500 943 500	1 110 000 166 500 943 500	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
X-1.6	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence			IT	1 488 600	1 488 600	
X-1.7	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75095		1 488 600	1 488 600	
X-1.7	Budowa systemu informatycznego do wspomaganie administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie			GD	500 000		500 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71014		500 000		500 000
XII	<b>POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>1 520 400</b>	<b>1 254 400</b>	<b>266 000</b>
XII-1	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe (podział zgodnie z wykazem Nr 2.1 do niniejszego załącznika)				<b>1 520 400</b>	<b>1 254 400</b>	<b>266 000</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Małgorzata Okopmus

SILKOWSKI  
 MIASZYŃSKA  
  
 Sylwia Fijał

2.1 ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ UZNANYCH PRZEZ DZIELNICE ZA PRIORYTETOWE

L.p.	Zadanie Dzielnicy Nr	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 rok		
						Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>RAZEM:</b>				<b>1 520 400</b>	<b>1 254 400</b>	<b>266 000</b>
<b>I</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>802 400</b>	<b>752 400</b>	<b>50 000</b>
1	V	Budowa przystanków tramwajowych przy ul. Królewskiej - skrzyżowanie z ul. Urzędniczą	600	60015	ZIKIT	50 000		50 000
2	III	Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Nadrzecznej do ul. Czerwonego Prądnika	600	60016	ZIKIT	90 000	90 000	
3	IX	Modernizacja ul. Ruczaj	600	60016	ZIKIT	100 000	100 000	
4	X	Przebudowa ul. Armii Kraków i ul. Kierzkowskiego	600	60016	ZIKIT	40 000	40 000	
5	XIII	Budowa ul. Ks. Stoszki	600	60016	ZIKIT	150 000	150 000	
6	XV	Budowa miejsc postojowych wg. wskazań Dzielnicy	600	60016	ZIKIT	160 000	160 000	
7	XVII	Budowa parkingu przy ul. Petöfięgo/ul. Architektów	600	60016	ZIKIT	112 400	112 400	
8	XVIII	Budowa ulic, chodników i parkingów wg. wskazań Dzielnicy	600	60016	ZIKIT	70 000	70 000	
9	II	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Mogińskiej 27	600	60017	ZIKIT	30 000	30 000	
<b>II</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>				<b>229 800</b>	<b>48 800</b>	<b>181 000</b>
10	X	Komisariat Policji VI - zakupy	754	75405	OC	10 000		10 000
11	XI	Komisariat Policji VI - zakupy	754	75405	OC	30 000		30 000
12	XII	Komisariat Policji VI - zakupy	754	75405	OC	10 000		10 000
13	III	KMPSP - JRG Nr 7 - zakupy	754	75411	KMPSP	11 000		11 000
14	IV	KMPSP - JRG Nr 5 - zakupy	754	75411	KMPSP	20 000		20 000
15	VI	KMPSP - JRG Nr 3 - zakupy	754	75411	KMPSP	25 000		25 000

L.p.	Zadanie Dzielniczy Nr	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 rok		
						Budżet ogółem	w tym:	
							zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	VI	KMPSP - JRG Nr 3 - zakupy	754	75411	KMPSP	30 000		30 000
17	XI	KMPSP - JRG Nr 6 - zakupy	754	75411	KMPSP	22 500		22 500
18	XII	KMPSP - JRG Nr 6 - zakupy	754	75411	KMPSP	22 500		22 500
19	XIII	ZIKIT - zakupy	754	75495	ZIKIT	48 800	48 800	
<b>III</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	
20	V	ZSO Nr 51 dla SP Nr 5 - zakupy	801	80101	ZEO	13 000	13 000	
21	VIII	Przedszkole Nr 67 - wykonanie instalacji c.o.	801	80104	ZEO	20 000	20 000	
22	V	Gimnazjum Nr 16 - zakupy	801	80110	ZEO	10 000	10 000	
23	XVIII	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2 dla Gimnazjum Nr 46 - zakupy	801	80110	ZEO	8 000	8 000	
<b>IV</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>35 000</b>		<b>35 000</b>
24	X	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego - zakupy	851	85111	BZ	5 000		5 000
25	XVIII	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego - zakupy	851	85111	BZ	30 000		30 000
<b>V</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>381 200</b>	<b>381 200</b>	
26	XIV	ZIKIT - zakupy	900	90001	ZIKIT	30 000	30 000	
27	III	Park Rzemny Rozrywka - opracowanie projektu zagospodarowania	900	90004	ZIKIT	10 000	10 000	
28	VIII	Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Miłkowskiego os. Ruczaj-Zaborze z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	900	90004	ZIKIT	31 500	31 500	
29	IX	Odtworzenie alejek w Lasku Borkowskim - ul. Żywiecka	900	90004	ZIKIT	30 000	30 000	
30	X	Doposażenie ogródków jordanowskich wg. wskazań Dzielniczy	900	90004	ZIKIT	6 100	6 100	
31	X	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Sztudyngera	900	90004	ZIKIT	8 000	8 000	

L.p.	Zadanie Dzielniczy Nr	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 rok		
						Budżet ogółem	w tym:	
							zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	X	Budowa chodnika w Parku Maćka i Doroty na odc. od ul. Borkowskiej do ul. Wichrowej	900	90004	ZIKIT	9 600	9 600	
33	XV	Plenty Mistrzejowickie oraz Park Tysiąclecia-Oświecenia - zagospodarowanie na cele rekreacyjno - sportowe	900	90004	ZIKIT	104 800	104 800	
34	XVII	Doposażenie ogródków jordanowskich wg. wskazań Dzielniczy	900	90004	ZIKIT	31 200	31 200	
35	VII	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielniczy wg. wskazań Dzielniczy	900	90015	ZIKIT	100 000	100 000	
36	VIII	Przebudowa budynku przy ul. Bogucianka 2	900	90017	ZBK	20 000	20 000	
<b>VI</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	
37	XVII	Adaptacja Fortu Nr 49 Krzesławice na MDK - kontynuacja	921	92120	ZBK	21 000	21 000	

DIREKTOR WYDZIAŁU

*Beata Gmizda-Ostrowska*

CIARA BENIJA  
MIŁA SYMA KRAKÓWA  
*Janina Hys*




## 2.2 Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych


w zł

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet Miasta	w tym:		
							środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>RAZEM:</b>							<b>2 686 400</b>	<b>2 359 700</b>	<b>326 700</b>
1	D1	os. Swoszowice część płn. ul. Mysłenicka	900	90095	ZIKIT	616 300	510 300	106 000	
2	D2	os. Przegorzały ul. Nietoperzy, ul. Kamedulska, ul. Uboczna, ul. Rybna	900	90095	ZIKIT	194 600	194 600		
3	D3	os. Biezanów ul. Ogórkowa, ul. Ripperów, ul. Wrońskiego	900	90095	ZIKIT	179 400	169 900	9 500	
4	D4	os. Wróblowice ul. Landaua	900	90095	ZIKIT	308 600	266 200	42 400	
5	D5	os. Wróblowice ul. Syreńskiego	900	90095	ZIKIT	207 300	182 600	24 700	
6	D6	ul. Centralna i ul. Centralna boczna	900	90095	ZIKIT	153 700	142 200	11 500	
7	D7	os. Biezanów cz. płd. ul. Szastera, ul. Rygiera, ul. Świdzińskiego	900	90095	ZIKIT	186 100	170 500	15 600	

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet Miasta	w tym:	
							środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	D8	ul. Folwarczna - enklawa	900	90095	ZIKIT	84 200	76 600	7 600
9	D9	al. Andersa	900	90095	ZIKIT	177 900	150 800	27 100
10	D10	os. Tonie ul. Kaczorówka	900	90095	ZIKIT	305 900	261 500	44 400
11	D11	ul. Podgórci Tynieckie	900	90095	ZIKIT	272 400	234 500	37 900

DYREKTOR WYDZIAŁU

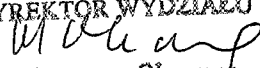
  
 Małgorzata Okarmus

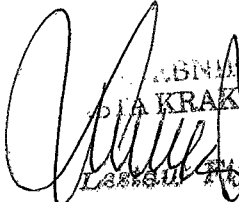
  
 MAŁGORZATA OKARMUS  
 MIASTO KRAKÓW  
 KRAKÓW

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

w zł					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
		<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b>	<b>24 355 000</b>	<b>24 355 000</b>
			w tym:		
			Gmina	10 825 500	10 825 500
			Powiat	13 529 500	13 529 500
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>17 408 300</b>	<b>17 408 300</b>
			w tym:		
			Gmina	10 825 500	10 825 500
			Powiat	6 582 800	6 582 800
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem	5 847 200	5 847 200
			w tym:		
			Gmina	5 847 200	5 847 200
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem	282 000	282 000
			w tym:		
			Powiat	282 000	282 000
	80104	Przedszkola	Ogółem	256 300	256 300
			w tym:		
			Gmina	256 300	256 300
	80110	Gimnazja	Ogółem	2 922 000	2 922 000
			w tym:		
			Gmina	2 922 000	2 922 000
	80111	Gimnazja specjalne	Ogółem	146 000	146 000
			w tym:		
			Powiat	146 000	146 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Ogółem	1 800 000	1 800 000
			w tym:		
			Gmina	1 800 000	1 800 000
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem	2 220 400	2 220 400
			w tym:		
			Powiat	2 220 400	2 220 400
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem	3 586 500	3 586 500
			w tym:		
			Powiat	3 586 500	3 586 500
	80132	Szkoły artystyczne	Ogółem	55 800	55 800
			w tym:		
			Powiat	55 800	55 800
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem	32 000	32 000
			w tym:		
			Powiat	32 000	32 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Ogółem	260 100	260 100
			w tym:		
			Powiat	260 100	260 100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>Ogółem</b>	<b>6 946 700</b>	<b>6 946 700</b>
			w tym:		
			Powiat	6 946 700	6 946 700
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem	752 800	752 800
			w tym:		
			Powiat	752 800	752 800
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem	42 500	42 500
			w tym:		
		Powiat	42 500	42 500	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem	4 881 000	4 881 000	
		w tym:			
		Powiat	4 881 000	4 881 000	
85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem	701 400	701 400	
		w tym:			
		Powiat	701 400	701 400	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Ogółem	550 000	550 000	
		w tym:			
		Powiat	550 000	550 000	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Ogółem	19 000	19 000	
		w tym:			
		Powiat	19 000	19 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Małgorzata Okarmus

  
 WZROK  
 DZIAŁ KRAKOWA  
 LUBUSKI POWIAT

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH

Dział	Wyszczególnienie	3	4	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	10	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					dotacje z budżetu bieżące	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>RAZEM</b>		300 000	13 372 000	150 000	552 000	13 372 000		300 000	13 672 000
			300 000	13 372 000	150 000	552 000	13 372 000		300 000	13 672 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		300 000	13 372 000	150 000	552 000	13 372 000		300 000	13 672 000
			300 000	13 372 000	150 000	552 000	13 372 000		300 000	13 672 000

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*M. Okarpius*  
Małgorzata Okarpius

MIĘDZYGOSPODARSTWA  
MIASTA MIĘDZYGOSPODARSTWA  
*Małgorzata Fijał*  
Małgorzata Fijał

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2011 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 celowa
1	2	3	4	5	6	7
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>	<b>3 723 000</b>	<b>3 723 000</b>
				<i>w tym:</i>		
				- powiat	3 723 000	3 723 000
	85111		Szpitala ogólne	<b>ogółem</b>	35 000	35 000
				<i>w tym:</i>		
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego	- powiat	35 000	35 000
					35 000	35 000
85141			Ratownictwo medyczne	<b>ogółem</b>	3 688 000	3 688 000
				<i>w tym:</i>		
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza	- powiat	3 688 000	3 688 000
					3 688 000	3 688 000

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Małgorzata Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

MIŁANOWSKI  
MIASTA KRAKOWA  
*Lesław Miłanowski*

## 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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>125 962 195</b>	<b>118 725 300</b>	<b>7 236 895</b>
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	112 431 195	105 194 300	7 236 895
				- powiat	13 531 000	13 531 000	
	92106		Teatry	ogółem	15 312 000	15 312 000	
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	7 579 000	7 579 000	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		740 000	740 000	
		2480	Teatr KTO		1 141 000	1 141 000	
		2480	Teatr „Ludowy”		4 266 000	4 266 000	
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”		1 432 000	1 432 000	
				- powiat	7 733 000	7 733 000	
		2480	Teatr Bagatela		4 254 000	4 254 000	
		2480	Teatr Lalki, Maski i Aktora „Groteska”		3 479 000	3 479 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	5 561 000	5 561 000	
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	1 543 000	1 543 000	
		2480	Sinfonietta Cracovia		1 543 000	1 543 000	
				- powiat	4 018 000	4 018 000	
	2480	Capella Cracoviensis		4 018 000	4 018 000		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	22 293 200	22 293 200		
			<i>w tym:</i>				
			- gmina	22 293 200	22 293 200		
	2480	Nowohuckie Centrum Kultury		5 340 000	5 340 000		
	2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		3 303 000	3 303 000		
	2480	Dom Kultury Podgórze		5 097 200	5 097 200		
	2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury		2 148 500	2 148 500		
	2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		2 387 500	2 387 500		
	2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiaczy”		550 000	550 000		
	2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		447 000	447 000		
	2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		3 020 000	3 020 000		
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	1 747 000	1 747 000		
			<i>w tym:</i>				
			- gmina	1 747 000	1 747 000		
	2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		1 747 000	1 747 000		
92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	32 000 000	32 000 000		
			<i>w tym:</i>				
			- gmina	32 000 000	32 000 000		
	2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		32 000 000	32 000 000		
92116		Biblioteki	ogółem	14 103 100	14 103 100		
			<i>w tym:</i>				
			- gmina	14 103 100	14 103 100		
	2480	Krowoderska Biblioteka Publiczna		3 054 000	3 054 000		
	2480	Nowohucka Biblioteka Publiczna		3 702 000	3 702 000		
	2480	Podgórska Biblioteka Publiczna		4 355 600	4 355 600		
	2480	Śródmiejska Biblioteka Publiczna		2 991 500	2 991 500		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	92118		Muzea	ogółem	30 473 000	27 709 000	2 764 000
				w tym:			
				- gmina	28 693 000	25 929 000	2 764 000
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		16 245 000	16 245 000	
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		1 622 000	1 622 000	
		2480	Muzeum Armii Krajowej		930 000	930 000	
		6569	Muzeum Armii Krajowej		2 764 000		2 764 000
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		7 132 000	7 132 000	
				- powiat	1 780 000	1 780 000	
		2480	Muzeum Historii Fotografii		1 780 000	1 780 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	4 472 895		4 472 895
				w tym:			
				- gmina	4 472 895		4 472 895
		6560	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		4 472 895		4 472 895

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Malgorzata Okarmus*

SEKRETARZ  
MIASTA KRAKOWA  
*Lesław Szajł*



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
600		Transport i łączność	ogółem	48 190			48 190
			w tym:				
			- gmina	48 190			48 190
	60095	Pozostała działalność	ogółem	48 190			48 190
			w tym:				
			- gmina	48 190			48 190
710		Działalność usługowa	ogółem	702 000	150 000		552 000
			w tym:				
			- gmina	702 000	150 000		552 000
	71035	Cmentarze	ogółem	702 000	150 000		552 000
			w tym:				
			- gmina	702 000	150 000		552 000
801		Oświata i wychowanie	ogółem	1 340 500			1 340 500
			w tym:				
			- gmina	1 200 000			1 200 000
			- powiat	140 500			140 500
	80104	Przedszkola	ogółem	1 200 000			1 200 000
			w tym:				
			- gmina	1 200 000			1 200 000
	80195	Pozostała działalność	ogółem	140 500			140 500
			w tym:				
			- powiat	140 500			140 500
851		Ochrona zdrowia	ogółem	50 000		50 000	
			w tym:				
			- gmina	50 000		50 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	50 000		50 000	
			w tym:				
			- gmina	50 000		50 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	65 800			65 800
			w tym:				
			- powiat	65 800			65 800
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	65 800			65 800
			w tym:				
			- powiat	65 800			65 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	1 694 000			1 694 000
			w tym:				
			- gmina	1 694 000			1 694 000
	92106	Teatry	ogółem	694 000			694 000
			w tym:				
			- gmina	694 000			694 000
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 000 000			1 000 000
			w tym:				
			- gmina	1 000 000			1 000 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 900 490</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>	<b>3 700 490</b>
			w tym:				
			gmina	3 694 190	150 000	50 000	3 494 190
			powiat	206 300			206 300

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*

SEKRETARZ  
MIASTA KRAKÓWA  
*[Podpis]*

## 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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
			w tym:			
			– gmina	40 000		40 000
	75095	Pozostała działalność	ogółem	40 000		40 000
			w tym:			
			– gmina	40 000		40 000
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>ogółem</b>	<b>126 965 000</b>	<b>126 965 000</b>	
			w tym:			
			– gmina	83 607 000	83 607 000	
			– powiat	43 358 000	43 358 000	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	25 587 000	25 587 000	
			w tym:			
			– gmina	25 587 000	25 587 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	1 527 000	1 527 000	
			w tym:			
			– powiat	1 527 000	1 527 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	485 000	485 000	
			w tym:			
			– gmina	485 000	485 000	
	80104	Przedszkola	ogółem	35 798 000	35 798 000	
			w tym:			
			– gmina	35 798 000	35 798 000	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	2 930 000	2 930 000	
			w tym:			
			– gmina	2 930 000	2 930 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	1 100 000	1 100 000	
		w tym:				
		– gmina	1 100 000	1 100 000		
80110	Gimnazja	ogółem	17 707 000	17 707 000		
		w tym:				
		– gmina	17 707 000	17 707 000		
80111	Gimnazja specjalne	ogółem	772 000	772 000		
		w tym:				
		– powiat	772 000	772 000		
80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	16 059 000	16 059 000		
		w tym:				
		– powiat	16 059 000	16 059 000		
80123	Licea profilowane	ogółem	377 000	377 000		
		w tym:				
		– powiat	377 000	377 000		
80124	Licea profilowane specjalne	ogółem	860 000	860 000		
		w tym:				
		– powiat	860 000	860 000		
80130	Szkoły zawodowe	ogółem	23 154 000	23 154 000		
		w tym:				
		– powiat	23 154 000	23 154 000		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	609 000	609 000		
		w tym:				
		– powiat	609 000	609 000		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>	<b>5 250 487</b>	<b>4 000</b>	<b>5 246 487</b>
			w tym:			
			– gmina	5 130 000		5 130 000
			– powiat	120 487	4 000	116 487
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	200 000		200 000
			w tym:			
			– gmina	200 000		200 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	4 930 000		4 930 000
		w tym:				
		– gmina	4 930 000		4 930 000	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem	120 487	4 000	116 487	
		w tym:				
		– powiat	120 487	4 000	116 487	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>41 380 506</b>		<b>41 380 506</b>
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	18 937 622		18 937 622
			– powiat	22 442 884		22 442 884
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ogółem	16 121 420		16 121 420
			<i>w tym:</i>			
			– powiat	16 121 420		16 121 420
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	4 299 916		4 299 916
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	303 360		303 360
		– powiat	3 996 556		3 996 556	
85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	5 769 180		5 769 180	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	5 681 532		5 681 532	
		– powiat	87 648		87 648	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	1 976 990		1 976 990	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	212 230		212 230	
		– powiat	1 764 760		1 764 760	
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	ogółem	472 500		472 500	
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	472 500		472 500	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	10 840 700		10 840 700	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	10 840 700		10 840 700	
85232	Centra integracji społecznej	ogółem	319 800		319 800	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	319 800		319 800	
85295	Pozostała działalność	ogółem	1 580 000		1 580 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	1 580 000		1 580 000	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>ogółem</b>	<b>1 728 300</b>	<b>728 300</b>	<b>1 000 000</b>
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	1 000 000		1 000 000
		– powiat	728 300	728 300		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	1 728 300	728 300	1 000 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	1 000 000		1 000 000	
		– powiat	728 300	728 300		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>ogółem</b>	<b>7 089 000</b>	<b>7 089 000</b>	
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	88 000	88 000	
			– powiat	7 001 000	7 001 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem	334 000	334 000	
			<i>w tym:</i>			
			– powiat	334 000	334 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	88 000	88 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	88 000	88 000		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	619 000	619 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	619 000	619 000		
85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	1 665 000	1 665 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	1 665 000	1 665 000		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	4 383 000	4 383 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	4 383 000	4 383 000		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>ogółem</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	20 000		20 000
90095	Pozostała działalność	ogółem	20 000		20 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	20 000		20 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>5 530 000</b>		<b>5 530 000</b>
			<i>w tym:</i>			
			- gmina	5 530 000		5 530 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>ogółem</b>	<b>2 830 000</b>		<b>2 830 000</b>
			<i>w tym:</i>			
			- gmina	2 830 000		2 830 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>ogółem</b>	<b>2 700 000</b>		<b>2 700 000</b>	
		<i>w tym:</i>				
		- gmina	2 700 000		2 700 000	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>ogółem</b>	<b>2 300 000</b>		<b>2 300 000</b>
			<i>w tym:</i>			
			- gmina	2 300 000		2 300 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>ogółem</b>	<b>2 300 000</b>		<b>2 300 000</b>
		<i>w tym:</i>				
		- gmina	2 300 000		2 300 000	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>190 303 293</b>	<b>134 786 300</b>	<b>55 516 993</b>
			<i>w tym:</i>			
			gmina	116 652 622	83 695 000	32 957 622
			powiat	73 650 671	51 091 300	22 559 371

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*

SEKRESIENNIK  
 MIASTA KRAKOWA  
*Lesław Piłsudski*

**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 2011**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM				Gmina			Powiat			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	598 300	598 300		598 300		598 300	598 300		38 000 000	11 382 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 300	598 300		598 300		598 300	598 300		38 000 000	11 382 000	
710		Działalność usługowa	3 078 500	3 018 500	60 000	60 000		60 000	3 018 500		26 000	1 000	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 400	30 400					30 400				
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47 100	47 100					47 100				
71015		Nadzór budowlany	2 941 000	2 941 000					2 941 000			1 000	
71035		Cmentarze	60 000	60 000		60 000							
750		Administracja publiczna	7 120 451	7 120 451		5 623 101		5 623 101	1 497 350		58 000	7 000	
75011		Urzędy wojewódzkie	6 959 451	6 959 451		5 623 101		5 623 101	1 336 350		58 000	7 000	
75045		Kwalifikacja wojskowa	161 000	161 000					161 000				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 043	98 043		98 043		98 043					
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	98 043	98 043		98 043		98 043					
752		Obrona narodowa	4 000	4 000					4 000				
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000					4 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 927 000	37 927 000		11 000		11 000	37 916 000		60 000	4 000	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 916 000	37 916 000					37 916 000		60 000	4 000	
75414		Obrona cywilna	11 000	11 000		11 000		11 000					
851		Ochrona zdrowia	9 789 453	9 789 453		82 390		82 390	9 707 063				
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 707 063	9 707 063					9 707 063				
85195		Pozostała działalność	82 390	82 390		82 390		82 390					
852		Pomoc społeczna	102 800 992	102 800 992		102 703 344		102 703 344	97 648		2 335 856	814 000	
85203		Ośrodki wsparcia	4 262 100	4 262 100		4 174 452		4 174 452	87 648		67 306	4 000	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000					10 000				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 685 391	95 685 391		95 685 391		95 685 391			2 142 600	800 000	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	225 901	225 901		225 901		225 901					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 617 600	2 617 600		2 617 600		2 617 600			125 950	10 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	813 300	813 300					813 300				
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	813 300	813 300					813 300				
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>162 230 039</b>	<b>162 170 039</b>	<b>60 000</b>	<b>108 577 878</b>	<b>108 517 878</b>	<b>60 000</b>	<b>53 652 161</b>	<b>53 652 161</b>	<b>40 479 856</b>	<b>12 200 000</b>	

WYREKTOR WYDZIAŁU

*M. M. M.*  
Małgorzata Odrzyńska

*M. M. M.*  
MAJSTRO WYKONAWCZY

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	w tym:													
			Ogółem	§ 0470	§ 0570	§ 0690	§ 0750	§ 0760	§ 0770	§ 0830	§ 0920	§ 0970	§ 0980			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 000 000	33 108 000			1 840 000	250 000	2 450 000		12 000	340 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000 000	33 108 000			1 840 000	250 000	2 450 000		12 000	340 000				
710		Działalność usługowa	26 000		25 000	1 000										
	71015	Nadzór budowlany	26 000		25 000	1 000										
750		Administracja publiczna	58 000			58 000										
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 000			58 000										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000				14 000			45 000		1 000				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000				14 000			45 000		1 000				
852		Pomoc społeczna	2 335 856			5 000					205 000	513 256	1 612 600			
	85203	Ośrodki wsparcia	67 306									67 306				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 600			5 000					205 000	320 000	1 612 600			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 950									125 950				
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>40 479 856</b>	<b>33 108 000</b>	<b>25 000</b>	<b>64 000</b>	<b>1 854 000</b>	<b>250 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>45 000</b>	<b>217 000</b>	<b>854 256</b>	<b>1 612 600</b>			

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Małgorzata Okarpius*  
 Małgorzata Okarpius

MIASTO  
 MIASTO KRAKÓW  
*Lesław Fijałkowski*  
 Lesław Fijałkowski

### 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		z ustawy		z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>598 300</b>	<b>598 300</b>					<b>598 300</b>	<b>598 300</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598 300 598 300 598 300 598 300 598 300	598 300 598 300 598 300 598 300 598 300					598 300 598 300 598 300 598 300 598 300	598 300 598 300 598 300 598 300 598 300		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 078 500</b>	<b>3 018 500</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			<b>3 018 500</b>	<b>3 018 500</b>		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400 30 400 30 400 30 400 30 400	30 400 30 400 30 400 30 400 30 400					30 400 30 400 30 400 30 400 30 400	30 400 30 400 30 400 30 400 30 400		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 100 47 100 47 100 47 100 47 100	47 100 47 100 47 100 47 100 47 100					47 100 47 100 47 100 47 100 47 100	47 100 47 100 47 100 47 100 47 100		
	71015	Nadzór budowlany Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 941 000 2 941 000 2 941 000 2 941 000 2 941 000	2 941 000 2 941 000 2 941 000 2 941 000 2 941 000					2 941 000 2 941 000 2 941 000 2 941 000 2 941 000	2 941 000 2 941 000 2 941 000 2 941 000 2 941 000		
	71035	Cmentarze Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	60 000 60 000 60 000	60 000 60 000 60 000	60 000 60 000 60 000	60 000 60 000 60 000			60 000 60 000 60 000	60 000 60 000 60 000		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 120 451</b>	<b>7 120 451</b>		<b>5 623 101</b>	<b>5 623 101</b>		<b>1 497 350</b>	<b>1 497 350</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 959 451 6 959 451 6 959 451 6 959 451 6 820 451 139 000	6 959 451 6 959 451 6 959 451 6 959 451 6 820 451 139 000		5 623 101 5 623 101 5 623 101 5 623 101 5 515 301 107 800	5 623 101 5 623 101 5 623 101 5 623 101 5 515 301 107 800		1 336 350 1 336 350 1 336 350 1 336 350 1 305 150 31 200	1 336 350 1 336 350 1 336 350 1 336 350 1 305 150 31 200		

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	z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
751	75045	Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 000	161 000		161 000			161 000	161 000	
			119 059 41 941	119 059 41 941	98 043	98 043	98 043	98 043	119 059 41 941	119 059 41 941	161 000
752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Obrona narodowa	98 043 98 043 98 043 39 180 58 863 4 000	98 043 98 043 98 043 39 180 58 863 4 000	98 043 98 043 98 043 39 180 58 863 4 000	98 043 98 043 98 043 39 180 58 863 4 000	98 043 98 043 98 043 39 180 58 863 4 000	98 043	98 043 98 043 98 043 39 180 58 863 4 000	4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000	
754	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 4 000 4 000 4 000	4 000 4 000 4 000 4 000	4 000 4 000 4 000 4 000	4 000 4 000 4 000 4 000	11 000	11 000	37 916 000 37 916 000 37 916 000 35 652 800	37 916 000 37 916 000 37 916 000 35 652 800	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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	37 916 000	37 916 000		37 916 000			37 916 000	37 916 000	
			31 421 639 4 231 161 2 263 200	31 421 639 4 231 161 2 263 200	31 421 639 4 231 161 2 263 200	31 421 639 4 231 161 2 263 200	31 421 639 4 231 161 2 263 200	31 421 639 4 231 161 2 263 200	31 421 639 4 231 161 2 263 200	31 421 639 4 231 161 2 263 200	
851	75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ochrona zdrowia	11 000 11 000 11 000	11 000 11 000 11 000	11 000 11 000 11 000	11 000 11 000 11 000	11 000 11 000 11 000	11 000 11 000 11 000	11 000 11 000 11 000	11 000 11 000 11 000	
			9 789 453	9 789 453	9 789 453	9 789 453	9 789 453	9 789 453	9 789 453	9 789 453	9 707 063
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	9 707 063	9 707 063		9 707 063			9 707 063	9 707 063	
			9 707 063	9 707 063	9 707 063	9 707 063	9 707 063	9 707 063	9 707 063	9 707 063	9 707 063
			9 586 576	9 586 576	9 586 576	9 586 576	9 586 576	9 586 576	9 586 576	9 586 576	
			9 586 576 120 487	9 586 576 120 487	9 586 576 120 487	9 586 576 120 487	9 586 576 120 487	9 586 576 120 487	9 586 576 120 487	9 586 576 120 487	
			9 789 453	9 789 453	9 789 453	9 789 453	9 789 453	9 789 453	9 707 063	9 707 063	
			37 927 000	37 927 000	37 927 000	37 927 000	11 000	11 000	37 916 000	37 916 000	
			9 789 453	9 789 453	9 789 453	9 789 453	82 390	82 390	9 707 063	9 707 063	
			9 707 063	9 707 063	9 707 063	9 707 063	9 707 063	9 707 063	9 707 063	9 707 063	
			9 586 576	9 586 576	9 586 576	9 586 576	9 586 576	9 586 576	9 586 576	9 586 576	
			120 487	120 487	120 487	120 487	120 487	120 487	120 487	120 487	



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	z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	85195	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 390	82 390	82 390	82 390	82 390	82 390			
		<b>Pomoc społeczna</b>	102 800 992	102 800 992	102 800 992	102 703 344	102 703 344	97 648	97 648	97 648	
85203	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b> Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 262 100	4 262 100	4 262 100	4 174 452	4 174 452	4 174 452	87 648	87 648	
		dotacje na zadania bieżące	4 262 100	4 262 100	4 262 100	4 174 452	4 174 452	87 648	87 648	87 648	
85205	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 667 020	3 667 020	3 667 020	3 579 372	3 579 372	3 579 372	87 648	87 648	
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
85212	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 685 391	95 685 391	95 685 391	95 685 391	95 685 391	95 685 391	10 000	10 000	
		dotacje na zadania bieżące	95 685 391	95 685 391	95 685 391	95 685 391	95 685 391	10 000	10 000	10 000	
85213	85213	<b>Śkładki 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</b> Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 226 762	3 226 762	3 226 762	3 226 762	3 226 762	3 226 762	10 000	10 000	
		dotacje na zadania bieżące	743 800	743 800	743 800	743 800	743 800	10 000	10 000	10 000	
85228	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	91 714 829	91 714 829	91 714 829	91 714 829	91 714 829	2 617 600	2 617 600	2 617 600	
		dotacje na zadania bieżące	225 901	225 901	225 901	225 901	225 901	2 617 600	2 617 600	2 617 600	

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM				Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	z ustawy	Ogółem	z ustawy	
				z ustawy	z porozumień					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	813 300	813 300	813 300				813 300	813 300
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	813 300	813 300	813 300				813 300	813 300
		Wydatki bieżące	813 300	813 300	813 300				813 300	813 300
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	813 300	813 300	813 300				813 300	813 300
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 840	660 840	660 840				660 840	660 840
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 460	152 460	152 460				152 460	152 460
		<b>OGÓLEM</b>	<b>162 230 039</b>	<b>162 170 039</b>	<b>60 000</b>	<b>108 577 878</b>	<b>108 517 878</b>	<b>60 000</b>	<b>53 652 161</b>	<b>53 652 161</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Karmas*  
Małgorzata Karmas

ŚLĄSKIE  
MIASTO KRAKÓW  
*[Signature]*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011**

**1. Dochody**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	Gmina			Powiat		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
					§ 2310	§ 2330			§ 6300
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 106 000</b>	<b>14 106 000</b>	<b>14 106 000</b>				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 106 000	14 106 000	14 106 000				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 000</b>					<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
	75020	Starostwa powiatowe	43 000					43 000	43 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>		<b>375 000</b>			
	92118	Muzea	375 000	375 000		375 000			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 664 000</b>	<b>2 664 000</b>			<b>2 664 000</b>		
	92601	Obiekty sportowe	2 664 000	2 664 000			2 664 000		
<b>OGÓLEM</b>			<b>17 188 000</b>	<b>17 145 000</b>	<b>14 106 000</b>	<b>375 000</b>	<b>2 664 000</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Malgorzata Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

PREZES  
MIASTA KRAKOWA  
*Lesław Pizio*  
Lesław Pizio

## 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 106 000</b>	<b>14 106 000</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	14 106 000	14 106 000	
		Wydatki bieżące	14 106 000	14 106 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 106 000	14 106 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 106 000	14 106 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 000</b>		<b>43 000</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	43 000		43 000
		Wydatki bieżące	43 000		43 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	43 000		43 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000		43 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	375 000	375 000	
		Wydatki bieżące	375 000	375 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	375 000	375 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 664 000</b>	<b>2 664 000</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	2 664 000	2 664 000	
		Wydatki majątkowe	2 664 000	2 664 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 664 000	2 664 000	
<b>OGÓLEM</b>			<b>17 188 000</b>	<b>17 145 000</b>	<b>43 000</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

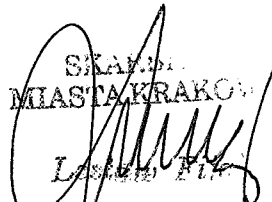
SEKRETARZ  
MIASTA KRAKOWA  
*Lesław Wójcik*

**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 2011**

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>Ogółem</b>			<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>
	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	16 500 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 500 000	
	851	<b>Ochrona zdrowia</b>		16 500 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		16 500 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>14 800 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		9 860 000
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 946 200
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 913 800
		dotacje na zadania bieżące		4 930 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>1 700 000</b>
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 700 000

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Małgorzata Okatmus

SKARBNIA  
MIASTA KRAKÓW  
  
Lisowski P.

**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**

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>Ogółem</b>			<b>19 810 000</b>	<b>19 810 000</b>
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 810 000</b>	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 810 000	
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>148 000</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		148 000 <b>148 000</b> 148 000 148 000
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>70 000</b>
	71035	Cmentarze <b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące		70 000 <b>70 000</b> 70 000
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>300 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000 <b>100 000</b> 100 000 100 000 <b>200 000</b> 200 000
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>55 000</b>
	80195	Pozostała działalność <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 000 <b>55 000</b> 55 000
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>200 000</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000 <b>200 000</b> 200 000 200 000
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>50 000</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000 <b>50 000</b> 50 000
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>90 000</b>
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 000 <b>90 000</b> 90 000
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>18 897 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 300 000 <b>1 300 000</b> 1 300 000 1 300 000

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	90002	Gospodarka odpadami		8 584 902
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>5 600 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		5 600 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 600 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>2 984 902</b>
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 984 902
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 610 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 610 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		1 610 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 610 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 355 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>3 355 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		3 355 000
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 000
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 290 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 300 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 550 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		1 550 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 550 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>750 000</b>
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		750 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		30 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>30 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		30 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		20 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>20 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		20 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		67 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>67 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		67 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67 000
	90095	Pozostała działalność		1 630 098
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 115 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		1 115 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 095 000
		dotacje na zadania bieżące		20 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>515 098</b>
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		515 098

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*

MIASTO BRANISZCZYCE  
 MIASTO BRANISZCZYCE  
 Lesław Wójcik

**ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2011**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011			Razem
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>19 236 000</b>	<b>1 348 400</b>		<b>20 584 400</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	271 830	50 000		321 830
	60016	Drogi publiczne gminne	18 964 170	1 198 400		20 162 570
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000		100 000
<b>700</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
	71035	Cmentarze		20 000		20 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>585 950</b>	<b>3 873 000</b>	<b>4 458 950</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 873 000	3 873 000
	75095	Pozostała działalność		585 950		585 950
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 400</b>	<b>625 800</b>		<b>816 200</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	63 700	222 000		285 700
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 700	184 500		190 200
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 200	51 000		62 200
	75416	Straż Miejska	47 000	119 500		166 500
	75495	Pozostała działalność	62 800	48 800		111 600
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 296 000</b>	<b>1 447 900</b>		<b>4 743 900</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 296 000	1 447 900		4 743 900
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 764 200</b>	<b>1 164 150</b>		<b>9 928 350</b>
	80101	Szkoły podstawowe		446 400		446 400
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 500		2 500
	80104	Przedszkola		56 000		56 000
	80110	Gimnazja		90 500		90 500
	80111	Gimnazja specjalne		2 500		2 500
	80120	Licea ogólnokształcące		48 500		48 500
	80130	Szkoły zawodowe		16 000		16 000
	80195	Pozostała działalność	8 764 200	501 750		9 265 950
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>329 200</b>		<b>329 200</b>
	85111	Szpitałe ogólne		35 000		35 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej		294 200		294 200
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>367 000</b>		<b>367 000</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		14 000		14 000
	85202	Domy pomocy społecznej		4 000		4 000
	85203	Ośrodki wsparcia		47 000		47 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		227 000		227 000
	85295	Pozostała działalność		75 000		75 000



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011			Razem
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 800 000</b>	<b>150 500</b>		<b>1 950 500</b>
	85305	Żłobki	180 000	142 500		322 500
	85395	Pozostała działalność	1 620 000	8 000		1 628 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>493 300</b>		<b>493 300</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		31 000		31 000
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		37 500		37 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		374 700		374 700
	85410	Internaty i bursy szkolne		10 000		10 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		40 100		40 100
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 536 000</b>	<b>481 200</b>		<b>5 017 200</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		86 000		86 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		22 000		22 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 536 000	237 200		4 773 200
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000		100 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		26 000		26 000
	90095	Pozostała działalność		10 000		10 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>311 800</b>	<b>924 100</b>		<b>1 235 900</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 600			300 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 200	743 000		754 200
	92116	Biblioteki		120 100		120 100
	92118	Muzea		40 000		40 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		21 000		21 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>900 000</b>	<b>90 500</b>		<b>990 500</b>
	92601	Obiekty sportowe	900 000			900 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		90 500		90 500
		<b>Ogółem</b>	<b>39 034 400</b>	<b>8 028 000</b>	<b>3 873 000</b>	<b>50 935 400</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*

SKARBNIK  
MIASTA KRAKOWA  
*Lesław Witek*

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH  
DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH  
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2011**

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH  
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2011**

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2011 rok	Rok 2011		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓLEM</b>	<b>205 892 110</b>	<b>92 407 172</b>	<b>5 702 108</b>	<b>107 782 830</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>182 256 721</b>	<b>89 950 356</b>	<b>4 843 408</b>	<b>87 462 957</b>
1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	43 442 400	14 000 000		29 442 400
2	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie	5 967 818	2 360 000		3 607 818
3	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II	55 100	55 100		
4	Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie	7 737 200	5 970 700		1 766 500
5	Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich	20 714 950	17 729 550		2 985 400
6	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	52 476 504	18 479 344		33 997 160
7	Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa	3 688 000	3 688 000		
8	Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność"	15 000			15 000
9	Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę "Kazimierz - Podgórze" na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich	5 693 000	3 727 000		1 966 000
10	Przebudowa ciągu ulic Dominikańska - Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym	6 787 500	5 752 500		1 035 000
11	Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa - Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów	6 884 810	2 984 902	3 899 908	
12	Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno - Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie	587 754	176 326		411 428
13	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie	3 928 704	1 245 149		2 683 555
14	Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie	2 044 783	613 435		1 431 348
15	Modernizacja i wyposażenie pracowni samochodowych dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie	620 800	186 240		434 560
16	Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Nr 1 w Krakowie	2 380 900	714 300		1 666 600
17	Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie	1 017 320	800 000		217 320
18	"Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego"	9 617 978	7 396 760		2 221 218
19	Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej	2 764 000	2 764 000		

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2011 rok	Rok 2011		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
20	Rozwój systemu zarządzania Urzędem	160 000			160 000
21	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	4 562 200	1 140 550		3 421 650
22	Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie	1 110 000	166 500	943 500	
<b>Razem zadania bieżące</b>					
		<b>23 635 389</b>	<b>2 456 816</b>	<b>858 700</b>	<b>20 319 873</b>
1	CIVITAS CATALIST	20 000			20 000
2	AENEAS / STEER	41 550	14 250		27 300
3	LIFE CYCLE	177 900	88 600		89 300
4	VIA REGIA PLUS	340 750	45 000		295 750
5	URBACT II/Projekt SUITE Integracja społeczna i miejska poprzez budownictwo mieszkaniowe	62 900	12 580		50 320
6	Uczenie się przez całe życie - Comenius (2010-2012)	238 800			238 800
7	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	336 200			336 200
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.4	1 204 800			1 204 800
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 5.2.1 - Rozwój systemu zarządzania Urzędem	999 175	114 825	49 124	835 226
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.2 - Profesjonalna Kadra	155 443	17 811		137 632
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność	7 957 295	669 700	468 309	6 819 286
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Małopolska strefa aktywizacji zatrudnienia	247 800		37 171	210 629
13	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Samodzielne życie	104 900			104 900
14	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Streetwork - skuteczny kontakt z klientem	893 976		134 096	759 880
15	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2	3 114 900			3 114 900
16	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2	3 911 900	479 000		3 432 900
17	Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie	200 000	30 000	170 000	
18	Program dla Europy Środkowej - Second Chance	533 000	80 350		452 650
19	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i powiecie	350 000			350 000
20	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych	163 600	40 900		122 700
21	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 3.3 - Krakowskie Noce 2011	1 200 000	600 000		600 000
22	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Kraków Royal Sports - aktywna turystyka i sportowe emocje	601 200	150 300		450 900
23	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.2 - PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne	755 000	113 500		641 500
24	Młodzież w działaniu	24 300			24 300

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

MAŁOPOLSKI REGIONALNY  
MIASTA KRAKÓWA

*L. Kozłowski*  
-81-

**2. WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2011**

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2011 rok	Rok 2011		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>42 599 653</b>	<b>12 433 367</b>		<b>30 166 286</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>42 599 653</b>	<b>12 433 367</b>		<b>30 166 286</b>
1	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	22 144 770	7 861 500		14 283 270
2	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	11 676 809	3 495 867		8 180 942
3	Prace renowacyjno - konserwatorskie na terenie zabytkowych cmentarzy komunalnych w Krakowie: Cmentarz Rakowicki oraz Stary Cmentarz Podgórski	552 000	256 000		296 000
4	Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie	1 060 000	800 000		260 000
5	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach	2 627 474	20 000		2 607 474
6	Dawny Zajazd ul. Powstańców Wielkopolskich 1 - adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze	2 550 000			2 550 000
7	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	1 488 600			1 488 600
8	Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie	500 000			500 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Ojarska*  
Małgorzata Ojarska

SIKARSKI  
MIASTA KRAKÓW  
*Sikarski*  
Lesław Sikarski

# **UZASADNIENIE**

## **DO BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011**



## I. Dochody w roku 2011

Dochody budżetu Miasta planuje się w kwocie 3 450 423 276 zł, czyli o 2,1 % więcej niż w roku 2010.

Największe znaczenie w budżecie posiadają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Udział gminy w PIT w roku 2010 wynosi 37,12% (wzrost z 36,94% w 2009). Udział powiatu nie zmienia się i wynosi 10,25%. Prognozowane kwoty odpowiadają wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej i należy pamiętać, że (jak wyjaśnia sam Minister) wyliczone kwoty są szacunkowe i rzeczywiście otrzymane środki mogą być zarówno mniejsze jak i większe. Dochody te uzależnione są w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej: w czasie dobrej koniunktury odznaczają się wysokimi wzrostami, a w czasie spowolnienia są mniejsze. Obecnie otrzymywane dochody z PIT są mniejsze niż w poprzednich latach, ale ze względu na dobrą kondycję gospodarczą kraju na tle innych gospodarek europejskich można liczyć na stosunkowo szybki powrót do wzrostowej tendencji. Podobne czynniki, ale w jeszcze większym stopniu oddziałują na dochody z udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**. Wpływy znacznie spadły, ale należy pamiętać o bardzo wysokich wzrostach w latach poprzednich. Oznacza to, iż obecne ubytki mogą zostać szybko nadrobione w warunkach wysokiego wzrostu gospodarczego. Udziały w CIT wynoszą: 6,71% dla gmina oraz 1,4% dla powiatu. Ich znaczenie w budżecie miasta jest nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku PIT.

Blisko 1/3 wszystkich dochodów stanowią **subwencje i dotacje**. Aktualne wielkości zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Najwyższym transferem jest część oświatowa subwencji ogólnej: 679 665 758 zł. Największa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych (95 685 391 zł). Inne znaczne dotacje w tej pozycji to: 37 916 000 zł na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz 9 707 063 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Najwyższe dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (21 123 100 zł) i zasiłki stałe z pomocy społecznej (11 175 070 zł). W ramach dotacji z porozumień zaplanowano 14 106 000 zł na

dofinansowanie komunikacji miejskiej (w drodze umów z gminami ościennymi). Poszczególne kwoty subwencji i dotacji przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej oraz (w nielicznych przypadkach) inne jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach dotacji na zadania własne planuje się także środki pochodzące z Unii Europejskiej. Przeznaczone są przede wszystkim na inwestycje. Największe to rozbudowa ul. Surzyckiego – Botewa wraz z budową ul. Śliwiaka (33 997 160 zł), budowa linii tramwajowej ul. Brożka – Kampus UJ (14 283 270 zł), rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej (8 340 105 zł) oraz Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym (8 180 942 zł). Z kolei najwyższe **środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi** zostaną przekazane na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków PŁASZÓW II (46 849 093 zł) oraz programy gospodarki odpadami (13 370 135 zł). Szczegółowy wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze źródeł zagranicznych przedstawiony jest w załączniku 13.1.

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

Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu – poprzez ustalanie stawek, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Stawki w roku 2011 pozostaną bez zmian. Założony wzrost dochodów wynika z opodatkowania nowo oddanych do użytkowania budynków i budowli. W przypadku drugiego pod względem ważności podatku lokalnego – **od środków transportowych** – Gmina ma takie same uprawnienia, ale jego znaczenie w budżecie jest już nieporównywalnie mniejsze. Również i tutaj będą obowiązywać dotychczasowe stawki.

Niecałe 2 % ogólnych wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Jest to dochód własny w całości zasilający budżet samorządowy, ale wpływ na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych ostatnio wpływów jest mniejsza niż w latach poprzednich. Uzależnione jest to przede wszystkim od sytuacji na rynku nieruchomości. Zdecydowana większość środków pozyskiwana jest przy transakcjach kupna-sprzedaży, gdzie obowiązują stawki procentowe od wartości transakcji, czyli im większa wartość np. mieszkania tym wyższe wpływy do budżetu. Obecnie ceny nieruchomości są niższe, ale trudno było oczekiwać tutaj ciągłej tendencji wzrostowej.



Istotniejsze jest zmniejszenie się ilości transakcji zawieranych na rynku nieruchomości, co jest konsekwencją zaostrzonych warunków udzielania kredytów bankowych. Należy jednak podkreślić, iż wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są i tak znacznie wyższe w stosunku lat poprzednich – przed zaistniałymi wzrostami cen nieruchomości. Analiza wykonania roku 2010 wskazuje już na wyhamowanie spadków i pewne oznaki poprawy w wielkościach pozyskiwanych środków. Na tej podstawie oszacowano dochody na rok 2011. Wartość nieruchomości ma duże znaczenie także dla wysokości wpływów z podatku **od spadków i darowizn**. W tym tytule poprawa jest bardziej zauważalna i na podstawie przewidywanego ponadplanowanego wykonania w roku 2010 założono pozyskanie wyższych środków na rok 2011. Uprawnienia samorządu w zakresie pozyskiwania podatku od spadków i darowizn są podobne do uregulowań w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Największe środki z **opłat** pozyskiwane są z tytułu **zajęcia pasa drogowego**. Należności wnoszą wynajmujący powierzchnię na reklamy i punkty handlowe oraz parkujący w płatnej strefie. Zaplanowano 34 500 000 zł, czyli o 4,5% więcej niż w roku 2010. Wyższe wpływy wynikają z powiększenia strefy płatnego parkowania. Drugą pod względem wysokości pozyskiwanych środków (17 000 000 zł) jest **opłata za korzystanie ze środowiska**. Wpływy z niej będą w 2011 r. niższe w następstwie zmiany ustawowych przepisów. Mniejsze znaczenie w budżecie posiadają opłata **komunikacyjna** (13 499 000 zł) oraz **skarbową** (13 200 000 zł). Pierwsza pobierana jest za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, pozwoleń czasowych oraz pozwoleń na prowadzenie tramwaju. Dochody są niższe niż w latach ubiegłych wskutek zmniejszenia się ilości rejestrowanych pojazdów. Środki z opłaty skarbowej są także niższe, ale w tym przypadku jest to konsekwencja zmiany ustawowej wprowadzającej likwidację poboru w niektórych tytułach. **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: handel na targowiskach (opłata targowa), pobyt turystów w Krakowie (opłata miejscowa), usuwanie zieleni, wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna), używanie herbu i nazwy Miasta Krakowa, korzystanie z szaletów publicznych, zezwolenia na przewóz taksówkami, zezwolenia na regularne przewozy osób, zaświadczenia przewozowe, licencje na krajowy transport drogowy, egzamin z topografii miasta dla taksówkarzy, wydobywanie kopalin (opłata eksploatacyjna), wprowadzanie na rynek odpadów opakowaniowych (opłata produktowa), wydawanie legitymacji inwalidzkich i kart parkingowych dla niepełnosprawnych, zastępstwo sądowe (zasądzony zwrot kosztów), egzekucję należności, upomnienia (zwrot kosztów), duplikaty 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 obrotów napojami alkoholowymi brutto. Placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów. Poza ilością sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych ma wpływ liczba punktów handlowych. Całość pozyskanych z tego tytułu środków musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Podstawową formą gospodarowania **mieniem** jest **dzierżawa i najem** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych). Systematyczne dochody w tym tytule zapewniają atrakcyjne nieruchomości i w związku z tym naczelną zasadą przyjętą przy **sprzedaży majątku** wyklucza ich pozbywanie się. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym (tu wpływy są najwyższe) i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Planowane wpływy ze sprzedaży będą wyższe niż w roku 2010 w następstwie wydania większej ilości decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (a co za tym idzie więcej nieruchomości będzie mogło zostać wystawione do przetargów), przejęcia nieruchomości Gminy na rzecz Skarbu Państwa w związku z budową dróg oraz większego zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w związku z kończącym się okresem obowiązywania bonifikat). Szczególnym rodzajem wpływów będą opłaty za użytkowanie wieczyste z tytułu niezagospodarowania nieruchomości (po weryfikacji sposobu gospodarowania wydawane będą decyzje o dodatkowych opłatach rocznych). Na dochody z mienia składają się także środki z tytułu **użytkowania i zarządu nieruchomości**. Mają one jednak kilkakrotnie mniejsze znaczenie w budżecie w porównaniu z najmem i dzierżawą oraz sprzedażą majątku. Części wpływów nie można tutaj przewidzieć, gdyż ich uzyskanie uzależnione jest od rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). Trudności w szacowaniu możliwych do pozyskania środków dotyczą także **bezumownego korzystania z nieruchomości**. Wynika to z samego charakteru tych opłat. Stosuje się je w szczególnych przypadkach, np. gdy umowa wygasa po śmierci najemcy i zamieszkująca z nim wcześniej osoba zajmuje lokal do czasu zakończenia postępowania sądowego. Aktualnie wpływy z tego tytułu rosną wskutek intensyfikacji działań windykacyjnych.

Istotną część dochodów Miasta stanowią **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** (238 000 000 zł).

Spośród wszelkich **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Są to należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i do nich później odprowadzane są z budżetu Miasta. Istotne znaczenie ma także **odpłatność za usługi**. Najważniejsze wnoszone są za żywienie w placówkach oświatowych (33 888 000 zł), przedszkola (23 877 000 zł) i pobyt w domach pomocy społecznej (12 179 000 zł). Reszta środków pochodzi z takich usług jak między innymi: pobyt dzieci w żłobkach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, wydawanie posiłków w Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej, pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, zakwaterowanie w internatach, udzielanie noclegów w szkolnym schronisku młodzieżowym, usługi związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego. Największymi dochodami o charakterze jednorazowym są zwroty podatku VAT związanego z prowadzonymi inwestycjami (9 555 000 zł). Gmina pozyskuje również **dochody związane z realizacją zadań zleconych**. Jest to uregulowana ustawowo swoista „prowizja” potrącana przez samorządy przy odprowadzaniu do budżetu centralnego środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. Największe wpływy przynosi tutaj gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa („prowizja” w tym przypadku wynosi 25%). Pozostałe dochody pochodzą między innymi z: mandatów, grzywnien i innych kar administracyjnych, odsetek (z krótkoterminowych lokat bankowych zakładanych z wolnych w danym momencie środków, z bieżących rachunków bankowych, nieterminowych wpłat podatkowych, za zwłokę w płatnościach majątkowych i inne), zwrotu podatku VAT związanego ze sprzedażą biletów komunikacji miejskiej, środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty, odpłatności za przedszkola i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wnoszonych za dzieci spoza terenu gminy, odpłatności za szkolenia uczniów (na podstawie porozumień z innymi gminami), środków przekazanych na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzierżawy pali cumowniczych, opłaty startowej w imprezach sportowych, zwrotów za wykonane operaty szacunkowe, Lokalnych Inicjatyw

Inwestycyjnych (udziału finansowego mieszkańców w kosztach doprowadzenia kanalizacji),  
zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

## II. Wydatki w roku 2011

### A. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2011 rok zaplanowano w wysokości 3 470 741 042 zł, co stanowi 102,5% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2010 r. Plan wydatków bieżących wynosi 2 882 292 109 zł i kształtuje się na poziomie 105,5% planu wydatków bieżących na 2010 rok. Wydatki majątkowe w 2011 roku sięgną kwoty 588 448 933 zł, a więc ukształtują się na poziomie 90,0% planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2010 r.

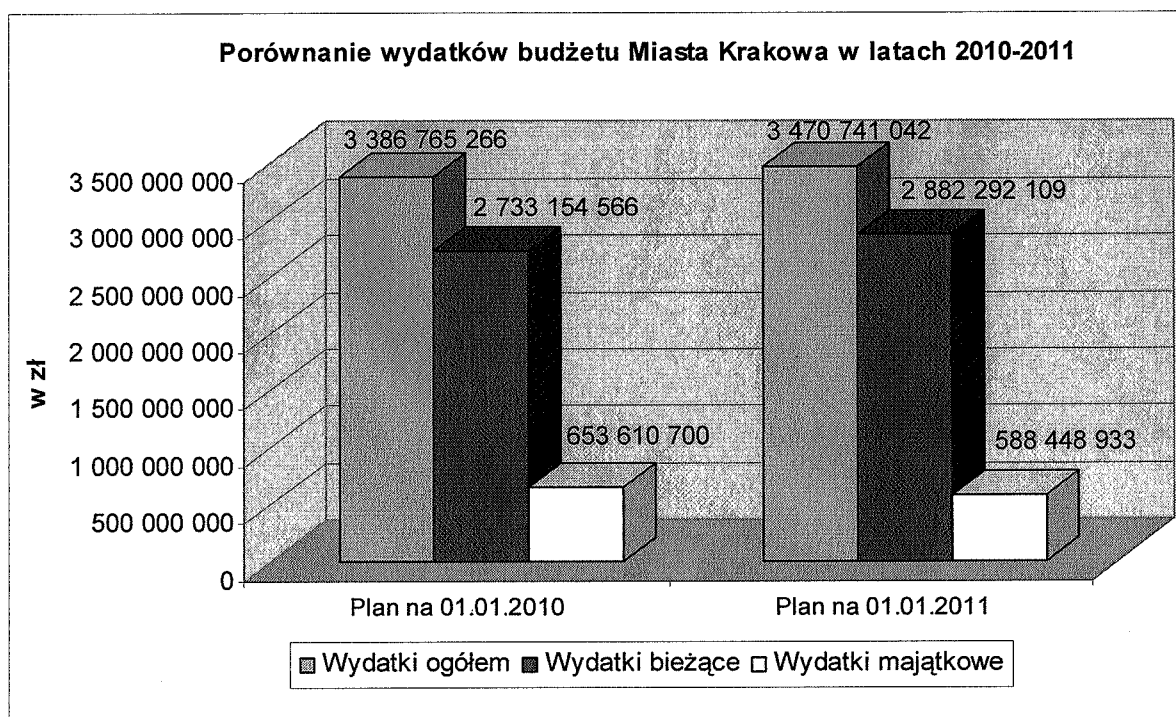
Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2010	Plan na 01.01.2011	Zmiana w %
Wydatki ogółem	3 386 765 266	3 470 741 042	102,5
Wydatki bieżące	2 733 154 566	2 882 292 109	105,5
Wydatki majątkowe	653 610 700	588 448 933	90,0

Wykres Nr 1



Plan wydatków majątkowych na rok 2011 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.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 przewidziano dwa typy rezerw: ogólną w kwocie 6 000 000 zł, która może zostać przeznaczona w toku wykonywania budżetu na jakikolwiek rodzaj wydatków budżetowych oraz celowe, zarówno na zadania bieżące (36 997 900 zł), jak i inwestycyjne (8 709 600 zł).

Rezerwy celowe na zadania bieżące zaplanowano w następującej wysokości:

- Zadania oświatowe – kwota 17 750 000 zł,
- Zarządzanie kryzysowe – kwota 8 500 000 zł,
- Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe – kwota 1 447 900 zł,
- Środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskiwania funduszy zewnętrznych – kwota 2 000 000 zł,
- Odszkodowania – kwota 7 300 000 zł,

Planuje się utworzenie rezerw celowych w podanych poniżej wielkościach na następujące programy:

- Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice – kwota 3 296 000 zł,
- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – kwota 913 600 zł,
- Modernizacja samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej lecznictwa zamkniętego – kwota 4 500 000 zł,

## **B. Wydatki bieżące**

Plan na rok 2011 zakłada zwiększenie wydatków bieżących w stosunku do planu roku 2010 o 5,5% do kwoty 2 882 292 109 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 2011, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 30,8%,
- Transport i łączność – 16,4%,
- Pomoc społeczna – 12,0%,
- Administracja publiczna – 7,3%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 5,4%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 5,2%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,7%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4,1%,
- Obsługa długu publicznego – 3,7%,

Wydatki bieżące tych działów planowane do poniesienia w 2011 roku wyniosą zatem aż 89,6% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

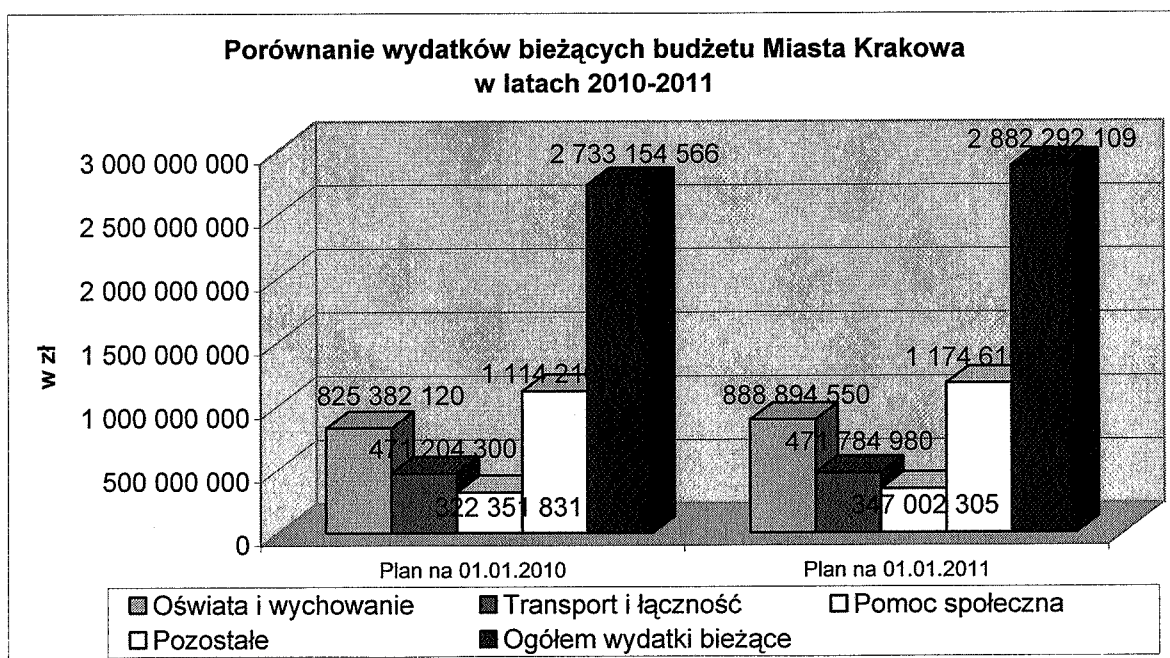
Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w relacji do ich wielkości uchwalonego na rok 2010 budżetu przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2010	Plan na 01.01.2011	Zmiana w %
Oświata i wychowanie	825 382 120	888 894 550	107,7
Transport i łączność	471 204 300	471 784 980	100,1
Pomoc społeczna	322 351 831	347 002 305	107,6
Pozostałe	1 114 216 315	1 174 610 274	105,4
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>2 733 154 566</b>	<b>2 882 292 109</b>	<b>105,5</b>

Wykres Nr 2



## C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2011 zakłada zmniejszenie o 10,0% wydatków majątkowych w stosunku do planu na rok 2010 do kwoty 588 448 933 zł. Ma to swoje odzwierciedlenie w niższych nakładach na inwestycje programowe – spadek o 41,7% ich wielkości w stosunku do poziomu z roku 2010.

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 zaplanowano wydatki na udziały w spółkach z przeznaczeniem tych środków na podwyższenie kapitału zakładowego Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w wysokości 14 500 000 zł. w celu dokapitalizowania przez tą spółkę Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. (realizacja projektu Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej, etap II – kwota 11 300 000 zł) oraz Agencji Rozwoju Miasta S.A. (realizacja i zarządzanie Halą Widowiskowo – Sportową (Czyżyny) w Krakowie – kwota 3 200 000 zł).

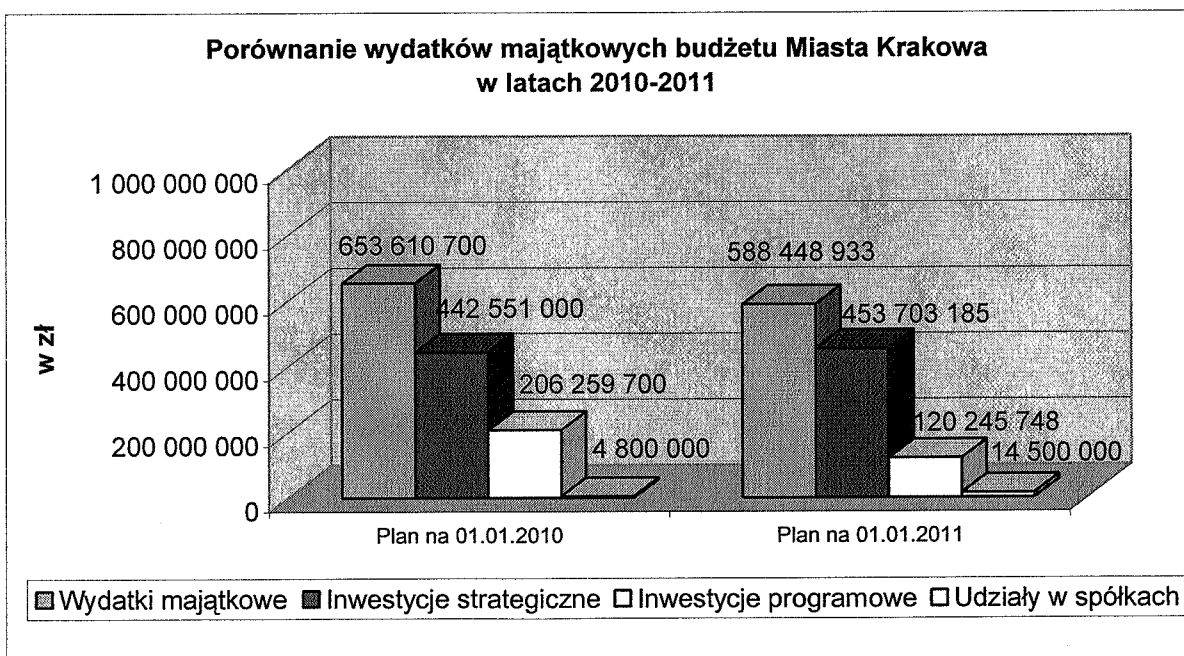
Porównanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2010	Plan na 01.01.2011	Zmiana w %
<b>Wydatki majątkowe</b>	653 610 700	588 448 933	90,0
<b>Inwestycje strategiczne</b>	442 551 000	453 703 185	102,5
<b>Inwestycje programowe</b>	206 259 700	120 245 748	58,3
<b>Udziały w spółkach</b>	4 800 000	14 500 000	302,1

Wykres Nr 3





### **III. Zasady realizacji wydatków z budżetu Miasta Krakowa w 2011 roku**

W sytuacji konieczności dochodzenia do nowych ustawowych limitów zadłużenia, obowiązujących od 2014 roku niezbędne jest podjęcie wszelkich działań aby wydatkowanie środków z budżetu Miasta Krakowa już od 2011 podlegało specjalnym zasadom. W szczególności należy zwrócić uwagę na obowiązujące zapisy art. 44 ustawy o finansach publicznych, który między innymi mówi, iż „**wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów**”.

#### **A. Celowe środki bezzwrotne**

Istotnym źródłem finansowania inwestycji są bezzwrotne, celowe środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi, stanowiące element dochodów budżetu Miasta Krakowa. Nie pozyskanie tych środków skutkować będzie pogorszeniem się wskaźników zadłużenia. Dlatego też, przyjmuje się zasadę, iż w sytuacji nie otrzymania środków ze źródeł zewnętrznych niepodlegających zwrotowi przewidzianych do pozyskania na określone zadanie, zadanie to zostanie wycofane z budżetu Miasta. Decyzje w sprawie zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji przy udziale finansowym środków przewidzianych do pozyskania ze źródeł zewnętrznych niepodlegających zwrotowi, ze względu na terminy budżetowe muszą zapadać do końca I półrocza roku 2011.

#### **B. Stosowanie zapisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)**

Aby maksymalizować możliwe do uzyskania dochody oraz ograniczać wydatki bieżące przyjmuje się zasadę, aby tam gdzie jest to możliwe wykorzystywać zapisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Oznacza to, iż w dochodach 2011 roku uwzględniony został potencjalny zwrot podatku VAT za rok ubiegły (tj. VAT niemożliwy do odliczenia w danym roku budżetowym ze względu na harmonogram płatności konkretnego zadania) przez jednostkę realizującą to zadanie. Natomiast, zgodnie z szacowanymi kwotami wynikającymi z możliwych odliczeń podatku VAT, obniżone zostały plany wydatków na

realizację pozostałych („nieowatowanych”) zadań bieżących danej jednostki. Dotyczy to głównie zadań realizowanych przez ZIKiT oraz ZBK.

Ponieważ wydatki bieżące w dziedzinie edukacji i edukacyjnej opieki wychowawczej nie uwzględniają w pełni skutków planowanego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli przyjmuje się iż w przypadku zaistnienia możliwości obniżenia planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd, Zarząd Cmentarzy Komunalnych, Zarząd Infrastruktury Sportowej oraz miejskie instytucje kultury, w wyniku pozytywnego rozliczenia podatku VAT, zwolnione środki finansowe kierowane będą na tą sferę bądź zmniejszenie poziomu zaplanowanych do zaciągnięcia w 2011 roku kredytów.

### **C. Wolne środki**

Ewentualne tzw. „wolne środki” zostaną przeznaczone wyłącznie na zwiększenie wydatków bieżących w dziedzinie edukacji i edukacyjnej opieki wychowawczej bądź zmniejszenie poziomu zaplanowanych do zaciągnięcia w 2011 roku kredytów.

### **D. Zmniejszenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych powstałe w wyniku rozstrzygnięć przetargowych**

Powstałe w wyniku rozstrzygnięć przetargowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych „oszczędności” kierowane będą wyłącznie na zwiększenie wydatków bieżących w dziedzinie edukacji i edukacyjnej opieki wychowawczej bądź zmniejszenie poziomu zaplanowanych do zaciągnięcia w 2011 roku kredytów.

### **E. Wprowadzanie nowych zadań do realizacji oraz rezygnacja z realizacji ujętych w budżecie**

Przyjmuje się jako zasadę, nie wprowadzanie do budżetu Miasta nowych zadań w trakcie roku budżetowego, jak również zmniejszanie planu wydatków ogółem w związku z rezygnacją zadania ujętego w budżecie..

### **F. Dodatkowe dochody**

Wszelkie dodatkowe dochody (nie związane z koniecznością celowego ich przeznaczenia) kierowane będą na uzupełnienie finansowania kosztów zadań bieżących w dziedzinie edukacji i edukacyjnej opieki wychowawczej bądź zmniejszenie poziomu zaplanowanych do zaciągnięcia w 2011 roku kredytów.

## **G. Rezerwy celowe**

Nierozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem środki finansowe z rezerw celowych (np. rezerwa na zarządzanie kryzysowe) kierowane będą na uzupełnienie finansowania kosztów zadań bieżących w dziedzinie edukacji i edukacyjnej opieki wychowawczej bądź zmniejszenie poziomu zaplanowanych do zaciągnięcia w 2011 roku kredytów (po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji właściwej ds. budżetu).

## **IV. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego**

### **A. Źródła finansowania wydatków majątkowych**

Głównym źródłem finansowania założonego programu inwestycyjnego jest „nadwyżka operacyjna” rozumiana tu, jako różnica pomiędzy dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi budżetu.

Realizacja przez Miasto Kraków zakrojonego na szeroką skalę wieloletniego programu inwestycyjnego przekraczającego możliwość sfinansowania wyłącznie z dochodów budżetowych (wspomnianej nadwyżki operacyjnej budżetu) jest przyczyną występującego rokrocznie deficytu budżetu Miasta.

Oznacza to, iż zgodnie z obowiązującym prawem finansów publicznych Miasto korzysta co roku z dozwolonych źródeł finansowania tego deficytu, będącego - istotnym, jak dotąd - elementem występowania tzw. potrzeb pożyczkowych budżetu Miasta Krakowa. Ważnym elementem tych potrzeb są również terminowe raty spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Stąd też, na sfinansowanie wydatków majątkowych Miasto – obok innych rodzajów przychodów (np.: wolne środków, dodatnie saldo spłaty pożyczek udzielonych nad pożyczkami przewidzianymi do udzielenia) – może przeznaczyć jedynie dodatni przyrost kredytów i pożyczek przewidzianych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym.

W 2011 roku planuje się zamknięcie budżetu Miasta deficytem w kwocie 20 317 766 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy łącznymi dochodami budżetu Miasta a sumą planowanych na 2011 rok wydatków ogółem. Oznacza to, iż planowane do zaciągnięcia w 2011 roku kredyty w wysokości 410 000 000 zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego w 2011 roku deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, których termin do spłaty przypada na 2011 rok. Zatem, w 2011 roku wydatki majątkowe będą finansowane z nadwyżki operacyjnej powiększonej o przyrost zadłużenia. Należy zaznaczyć, iż w 2011 roku nie zostały przewidziane środki na udzielenie przez Miasto nowych pożyczek.

Strukturę finansowania wydatków majątkowych z budżetu Miasta w 2011 roku przedstawia Zestawienie Nr 4.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 01.01.2011</b>	<b>Struktura w %</b>
<b>Nadwyżka operacyjna (dochody ogółem – wydatki bieżące)</b>	568 131 167	96,5
<b>Przyrost zadłużenia</b>	20 317 766	3,5
<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	588 448 933	100,0

Wielkość skumulowanego zadłużenia budżetu Miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest na bieżąco monitorowana, zwłaszcza w kontekście konieczności przestrzegania ustawowych limitów zadłużania się każdej jednostki samorządu terytorialnego. Wykorzystanie przez Miasto środków zwrotnych pochodzących z rynku kapitałowego (kredyty, obligacje, pożyczki) ma zatem swoje prawne granice.

Istotnym źródłem finansowania inwestycji są bezzwrotne, celowe środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi, stanowiące element dochodów budżetu Miasta Krakowa. Chodzi tu przede wszystkim o możliwe do pozyskania środki z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Oprócz środków z Unii Europejskiej Miasto pozyskuje także środki z bezzwrotnych źródeł krajowych, tj. budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych, jak również w wyniku porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

## **B. 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.

W związku z nową ustawą o finansach publicznych w budżecie 2011 zadania inwestycyjne będą przedstawione w układzie jednorocznym.

Wśród nich można wyróżnić następujące podgrupy:

- zadania kończące się w roku 2011,
- zadania z finansowaniem wyłącznie podjętych zobowiązań przypadających na rok 2011, bez zabezpieczenia środków dla pełnej realizacji zadania (z uwagi na szczupłość środków finansowych),
- zadania z zapewnieniem, wnioskowanych przez Jednostki Realizujące, nakładów finansowych w dalszych latach WPI.

Program inwestycyjny na rok 2011 w pierwszej kolejności zapewnia środki finansowe na zapłatę zadań zrealizowanych i zadań kontynuowanych z zawartymi umowami (adekwatnie do stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego), zadań posiadających dofinansowanie z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych oraz takich zadań, które mają szansę otrzymać dofinansowanie podczas następných naborów.

W celu zapewnienia odpowiedniego stymulowania rozwoju Miasta oraz kontroli efektów w tym zakresie plan wydatków inwestycyjnych opracowano w dwupoziomowej 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 we wszystkich dziedzinach programowania.

#### **Struktura i zestawienia wydatków inwestycyjnych w 2011r.**

Wydatki na program inwestycyjny przedstawia Zestawienie Nr 5.

Procentowy udział wydatków na inwestycje strategiczne i programowe w wydatkach na program inwestycyjny przedstawia Zestawienie Nr 6.

Zestawienie Nr 5

w zł

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2011 rok</b>
<b>Wydatki na program inwestycyjny</b>	573 948 933
<b>Wydatki na inwestycje strategiczne</b>	453 703 185
<b>Wydatki na inwestycje programowe</b>	120 245 748

Zestawienie Nr 6

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2011 rok</b>
<b>Udział wydatków na inwestycje strategiczne</b>	79,0 %
<b>Udział wydatków na inwestycje programowe</b>	21,0 %

### Inwestycje strategiczne

Plan wydatków na inwestycje strategiczne zakłada ukierunkowanie strumieni finansowych przede wszystkim na sfinansowanie zadań z zakresu metropolitalnych inwestycji kubaturowych oraz transportu. Planowane do realizacji w roku 2011 zadania strategiczne są zgodne z priorytetami zawartymi w przyjętej przez samorząd Gminy Miejskiej Kraków Strategii Rozwoju Krakowa.

### Inwestycje programowe

Plan w zakresie inwestycji programowych obejmuje osiemnaście wyodrębnionych programów inwestycyjnych w jedenastu dziedzinach programowania. Procentowy udział poszczególnych dziedzin programowania w wydatkach na inwestycje programowe ogółem przedstawia Zestawienie Nr 7.

Zestawienie Nr 7

Dziedziny programowania		Udział poszczególnych dziedzin w wydatkach na inwestycje programowe
		2011 rok
I	Ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna	15,1 %
II	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,2 %
III	Transport i łączność	28,5 %
IV	Działalność usługowa	0,5 %
V	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12,2 %
VI	Gospodarka mieszkaniowa	0,3 %
VII	Oświata i wychowanie	8,7 %
VIII	Kultura fizyczna i sport	10,8 %
IX	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12,9 %
X	Zarządzanie miastem	9,6 %
XII	Pozostałe zadania inwestycyjne	1,2 %

W ramach wydatków na inwestycje programowe zostały wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic (zadania powierzone i priorytetowe).

Strukturę wydatków na inwestycje realizowane w ramach tych środków przedstawia Zestawienie Nr 8.

Dziedziny programowania	Plan na 01.01.2011	Struktura w %
<b>Ogółem środki wydzielone do dyspozycji Dzielnic na zadania inwestycyjne priorytetowe i powierzone</b>	<b>6 520 400</b>	<b>100,0</b>
Transport i łączność	5 802 400	89,0
<i>w tym:</i>		
<i>zadania inwestycyjne priorytetowe</i>	802 400	12,3
<i>zadania powierzone</i>	5 000 000	76,7
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 800	3,5
Oświata i wychowanie	51 000	0,8
Ochrona zdrowia	35 000	0,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 200	5,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000	0,3

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
 Małgorzata Okarmus
SEKREBNIK  
MIASTA KRAKOWA
  
 15.11.2010 r.



## **V. Objąsnienia 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. Nr 5.**

### **Zakład budżetowy**

W 2011 roku zaplanowano, iż Miasto Kraków prowadzić będzie 1 zakład budżetowy - Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

Przychody pochodzące z opłat za korzystanie z cmentarzy i urzędzeń cmentarnych oraz usług pogrzebowych i ekshumacyjnych przeznaczone będą na bieżącą działalność zakładu.

Przedmiotem działalności komunalnej ZCK jest:

- realizowanie potrzeb w zakresie chowania zmarłych, ekshumacji, korzystania z cmentarzy i urzędzeń cmentarnych,
- zarządzanie obiektami i terenami cmentarnymi, utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym,
- przygotowanie i realizacja zadań związanych z budową, rozbudową, modernizacją obiektów, urzędzeń i terenów cmentarnych.

Planuje się, iż ZCK otrzyma na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, dotację na utrzymanie, konserwację i pielęgnację zieleni na terenie cmentarzy komunalnych wraz z zabezpieczeniem drzewostanu przed skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz na program inwestycyjny pn. ” Prace renowacyjno-konserwatorskie na terenie zabytkowych cmentarzy komunalnych w Krakowie: Cmentarz Rakowicki oraz Stary Cmentarz Podgórski „, współfinansowany ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

### **Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku przez placówki oświatowe.**

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.

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,

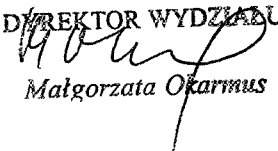
- z wpłat:

- 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,
- 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; 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  
  
Małgorzata Okarmus



# **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

**DO BUDŻETU  
MIASTA KRAKOWA  
NA ROK 2011**



## TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010 i 2011

## 1. Dochody według źródeł powstawania

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan na 30.09.2010 r.	Plan na 01.01.2011 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>3 379 619 660</b>	<b>3 481 904 627</b>	<b>3 450 423 276</b>	<b>102,10</b>	<b>100,000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>2 990 729 488</b>	<b>3 086 432 357</b>	<b>3 151 187 582</b>	<b>105,37</b>	<b>91,328</b>
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	867 236 875	867 236 875	897 402 877	103,48	26,008
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000 000	120 000 000	100 000 000	83,33	2,898
§0310	Podatek od nieruchomości	344 000 000	344 000 000	350 000 000	101,74	10,144
§0320	Podatek rolny	1 600 000	1 600 000	1 750 000	109,38	0,051
§0330	Podatek leśny	18 000	18 000	18 000	100,00	0,001
§0340	Podatek od środków transportowych	18 100 000	18 100 000	17 000 000	93,92	0,493
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,00	0,107
§0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000 000	15 000 000	18 000 000	120,00	0,522
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	18 000	18 000	18 000	100,00	0,001
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	50 000	71,43	0,001
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 200 000	13 200 000	13 200 000	100,00	0,383
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	13 936 000	13 936 000	13 499 000	96,86	0,391
§0430	Wpływy z opłaty targowej	4 200 000	4 200 000	4 000 000	95,24	0,116
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej			1 000 000		0,029
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	80 000	80 000	100,00	0,002
§0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 600 000	29 600 000	29 200 000	98,65	0,846
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 000 000	16 500 000	16 500 000	103,13	0,478
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 753 000	33 753 000	34 853 000	103,26	1,010
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000	60 000 000	66 500 000	110,83	1,927
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 680 000	4 740 000	6 560 000	140,17	0,190
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	173 000	323 000	290 000	167,63	0,008
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400 000	400 000	510 000	127,50	0,015
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 641 000	2 641 000	2 594 000	98,22	0,075
§0690	Wpływy z różnych opłat	30 931 000	28 020 000	21 216 000	68,59	0,615
§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	114 395 645	114 905 645	119 781 000	104,71	3,471
§0830	Wpływy z usług	254 319 000	269 461 100	319 097 000	125,47	9,248
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	20 000	100,00	0,001
§0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		143			
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300 000	2 300 000	1 060 000	46,09	0,031
§0920	Pozostałe odsetki	8 536 000	8 541 000	5 142 000	60,24	0,149
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600 000	1 783 400	650 000	108,33	0,019
§0970	Wpływy z różnych dochodów	100 368 755	125 130 906	131 009 100	130,53	3,797
§0971	Wpływy z różnych dochodów (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		36 071			
§0977	Wpływy z różnych dochodów (Pozostałe)		3 460			
§0978	Wpływy z różnych dochodów (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)		3 375			
§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 (Pozostałe)		24 194 226	23 935 573		0,694
§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)	10 966 590			0,00	
§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)	1 592 930	2 325 953	688 700	43,23	0,020
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 142 766	115 475 964	108 517 878	99,43	3,145
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	290 000	60 000	100,00	0,002
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 353 561	38 816 284	28 628 137	122,59	0,830
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 478 566	56 551 627	53 652 161	98,48	1,555
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		185 000			
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 524 000	29 215 159	21 123 100	98,14	0,612
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 700 000	13 900 000	14 106 000	102,96	0,409
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000	42 000	43 000	100,00	0,001
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 000	330 700	375 000	102,18	0,011
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 180 000	12 180 000	12 208 000	100,23	0,354
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		1 600 000	2 200 000		0,064
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		964 200			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 200 000	12 127 864	6 342 049	62,18	0,184
§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)	71 500	159 000		0,00	
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)		3 256 321	170 000		0,005
§2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	2 057 700			0,00	

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan na 30.09.2010 r.	Plan na 01.01.2011 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)	175 500	1 484 815	571 100	325,41	0,017
§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)	396 000	441 000	768 400	194,04	0,022
§2870	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych		20 598	21 000		0,001
§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	400 000	525 932	400 000	100,00	0,012
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	670 144 100	673 024 739	702 677 507	104,85	20,365
	<b>majątkowe</b>	<b>388 890 172</b>	<b>395 472 270</b>	<b>299 235 694</b>	<b>76,95</b>	<b>8,672</b>
§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	0,058
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 200 000	86 200 000	120 050 000	139,27	3,479
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 000	36 000	25 000	69,44	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 (Pozostałe)		150 636 861	103 836 784		3,009
§6208	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)	163 504 172	1 093 450		0,00	
§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)		1 556 391	333 182		0,010
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 900 000	72 903 500		0,00	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 700 000	59 200 000	6 500 000	11,07	0,188
§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)			56 319 320		1,632
§6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	2 550 000	4 486 928	4 843 408	189,94	0,140
§6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 804 000	2 664 000		0,077
§6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000 000	4 000 000		0,00	
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		2 664 000	2 664 000		0,077
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 548 000			
§6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 991 154			
§6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000			
§6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		591 740			
§6660	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, dotyczące dochodów majątkowych		4 730 246			

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

STAROSTA  
MIASTA KRAKOWA  
Krzysztof Piłsudski



1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2010 r.		Struktura %		Plan na 30.09.2010r.		Struktura %		Plan na 1.01.2011 r.		Struktura %		Wskaźniki wzrostu (7:3)
		3	4	5	6	7	8	9						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b> Gmina Powiat			45 978 45 978		0,001 0,001								
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b> Gmina Powiat	405 024 771 366 599 838 38 424 933	11,984 10,847 1,137	414 437 521 364 664 808 49 772 713	11,903 10,473 1,429	335 597 589 276 065 259 59 532 330	9,726 8,001 1,725	260 000 260 000	0,008 0,008				82,86 75,30 154,93	
<b>630</b>	<b>Turystyka, w tym:</b> Gmina Powiat			2 100 2 100		0,000 0,000								
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b> Gmina Powiat	303 709 700 291 760 400 11 949 300	8,987 8,633 0,354	308 976 843 296 560 400 12 416 443	8,874 8,517 0,357	359 393 900 347 343 600 12 050 300	10,416 10,067 0,349						118,33 119,05 100,85	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b> Gmina Powiat	3 224 600 240 000 2 984 600	0,095 0,007 0,088	3 758 851 640 000 3 118 851	0,108 0,018 0,090	12 107 500 536 000 11 571 500	0,351 0,016 0,335						375,47 223,33 387,71	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b> Gmina Powiat	31 300 697 15 243 151 16 057 546	0,926 0,451 0,475	36 017 110 19 966 763 16 050 347	1,034 0,573 0,461	32 578 721 17 001 371 15 577 350	0,944 0,493 0,451						104,08 111,53 97,01	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b> Gmina Powiat	99 156 99 156	0,003 0,003	1 980 451 1 980 451	0,057 0,057	98 043 98 043	0,003 0,003						98,88 98,88	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa, w tym:</b> Gmina Powiat	1 500 1 500	0,000 0,000	1 500 1 500	0,000 0,000	4 000 4 000	0,000 0,000						266,67 266,67	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b> Gmina Powiat	42 427 500 4 702 500 37 725 000	1,255 0,139 1,116	45 664 110 4 862 500 40 801 610	1,311 0,140 1,172	44 505 000 6 565 000 37 940 000	1,290 0,190 1,100						104,90 139,61 100,57	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:</b> Gmina Powiat	1 499 465 875 1 281 992 924 217 472 951	44,368 37,933 6,435	1 532 891 875 1 309 478 924 223 412 951	44,025 37,608 6,416	1 547 331 877 1 323 787 338 223 544 539	44,845 38,366 6,479						103,19 103,26 102,79	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b> Gmina Powiat	670 164 698 280 871 241 389 293 457	19,830 8,311 11,519	673 045 337 284 730 695 388 314 642	19,330 8,177 11,152	702 698 507 305 161 456 397 537 051	20,366 8,844 11,521						104,85 108,65 102,12	

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2010 r.			Plan na 30.09.2010r.			Plan na 1.01.2011 r.			Wskaźniki wzrostu (7:3)
		3	4	5	6	7	8	9			
801	Oświata i wychowanie, w tym: Gmina Powiat	38 116 915 25 372 530 12 744 385	1,128 0,751 0,377	60 630 691 42 949 375 17 681 316	1,741 1,234 0,508	78 485 491 62 751 700 15 733 791	2,275 1,819 0,456	205,91 247,32 123,46			
851	Ochrona zdrowia, w tym: Gmina Powiat	20 819 461 30 261 20 789 200	0,616 0,001 0,615	11 139 188 662 944 10 476 244	0,320 0,019 0,301	10 980 753 1 273 690 9 707 063	0,318 0,037 0,281	52,74 4209,01 46,69			
852	Pomoc społeczna, w tym: Gmina Powiat	168 624 231 130 356 711 38 267 520	4,989 3,857 1,132	188 812 554 144 409 167 44 403 387	5,423 4,147 1,275	173 988 005 135 836 257 38 151 748	5,043 3,937 1,106	103,18 104,20 99,70			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: Gmina Powiat	2 138 500 909 600 1 228 900	0,063 0,027 0,036	9 906 580 7 548 323 2 358 257	0,285 0,217 0,068	12 889 527 11 620 595 1 268 932	0,374 0,337 0,037	602,74 1277,55 103,26			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: Gmina Powiat	3 525 400 387 200 3 138 200	0,104 0,011 0,093	8 379 069 3 459 194 4 919 875	0,241 0,099 0,141	3 230 300 3 230 300 3 230 300	0,094 0,094 0,094	91,63 0,00 102,93			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: Gmina Powiat	36 990 333 31 050 333 5 940 000	1,095 0,919 0,176	11 763 443 11 763 443 185 000	0,338 0,338 0,005	70 608 203 70 608 203 18 636 140	2,046 2,046 0,540	190,88 227,40 32,17			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: Gmina Powiat	57 922 328 57 922 328	1,714 1,714	61 122 685 60 937 685	1,755 1,750	18 636 140 18 636 140	0,540 0,540	32,17 32,17			
926	Kultura fizyczna i sport, w tym: Gmina Powiat	96 063 995 96 063 995	2,842 2,842	113 328 741 113 328 741	3,255 3,255	47 029 720 47 029 720	1,363 1,363	48,96 48,96			
OGÓLEM, w tym:		3 379 619 660 2 583 602 168 796 017 492	100,000 76,447 23,553	3 481 904 627 2 667 991 491 813 913 136	100,000 76,624 23,376	3 450 423 276 2 624 574 372 825 848 904	100,000 76,065 23,935	102,10 101,59 103,75			

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*M. Okarinas*  
Małgorzata Okarinas

SIKARBIŃ  
MIASTO KRAKÓW  
*[Signature]*

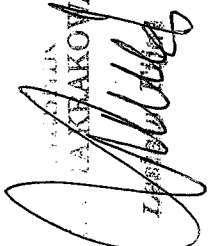
## TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010 i 2011

## 2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan na 01.01.2010 r.		Plan na 01.01.2011 r.		Struktura %	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)		Wskaźniki wzrostu (7:5)
		3	4	5	6			8	9	
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>57 000</b>	<b>0,002</b>	<b>102 978</b>	<b>0,003</b>	<b>58 000</b>	<b>0,002</b>	<b>101,75</b>	<b>56,32</b>	
	Gmina	55 000	0,002	100 978	0,004	55 000	0,002	100,00	54,47	
	Powiat	2 000	0,000	2 000	0,000	3 000	0,000	150,00	150,00	
020	<b>Leśnictwo, w tym:</b>	<b>8 000</b>	<b>0,000</b>	<b>8 000</b>	<b>0,000</b>	<b>8 000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	Gmina	8 000	0,001	8 000	0,001	8 000	0,001	100,00	100,00	
600	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>675 994 800</b>	<b>19,960</b>	<b>708 445 700</b>	<b>20,083</b>	<b>701 390 779</b>	<b>20,209</b>	<b>103,76</b>	<b>99,00</b>	
	Gmina	523 533 150	21,384	538 719 891	20,898	525 047 785	21,308	100,29	97,46	
	Powiat	152 461 650	17,455	169 725 809	18,206	176 342 994	18,467	115,66	103,90	
630	<b>Turystyka, w tym:</b>	<b>90 000</b>	<b>0,003</b>	<b>92 100</b>	<b>0,003</b>	<b>360 000</b>	<b>0,010</b>	<b>400,00</b>	<b>390,88</b>	
	Gmina	90 000	0,004	92 100	0,004	360 000	0,015	400,00	390,88	
	Powiat									
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>196 131 600</b>	<b>5,791</b>	<b>195 938 743</b>	<b>5,554</b>	<b>181 651 580</b>	<b>5,234</b>	<b>92,62</b>	<b>92,71</b>	
	Gmina	177 820 700	7,263	176 609 853	6,851	156 493 280	6,351	88,01	88,61	
	Powiat	18 310 900	2,096	19 328 890	2,073	25 158 300	2,635	137,40	130,16	
710	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>6 954 600</b>	<b>0,205</b>	<b>7 986 051</b>	<b>0,226</b>	<b>10 196 500</b>	<b>0,294</b>	<b>146,62</b>	<b>127,68</b>	
	Gmina	3 633 000	0,148	4 498 800	0,175	4 221 000	0,171	116,18	93,83	
	Powiat	3 321 600	0,380	3 487 251	0,374	5 975 500	0,626	179,90	171,35	
750	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>211 830 650</b>	<b>6,255</b>	<b>219 153 513</b>	<b>6,213</b>	<b>246 848 499</b>	<b>7,112</b>	<b>116,53</b>	<b>112,64</b>	
	Gmina	181 670 124	7,420	189 072 186	7,334	214 792 749	8,717	118,23	113,60	
	Powiat	30 160 526	3,453	30 081 327	3,227	32 055 750	3,357	106,28	106,56	
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>99 156</b>	<b>0,003</b>	<b>1 980 451</b>	<b>0,056</b>	<b>98 043</b>	<b>0,003</b>	<b>98,88</b>	<b>4,95</b>	
	Gmina	99 156	0,004	1 980 451	0,077	98 043	0,004	98,88	4,95	
	Powiat									

Dział	Treść	Plan na 01.01.2010 r.		Plan na 30.09.2010 r.		Plan na 01.01.2011 r.		Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
		3	4	5	6	7	8		
752	<b>Obrona narodowa</b> Gmina Powiat	4 500 3 000 1 500	0,000 0,000 0,000	4 500 3 000 1 500	0,000 0,000 0,000	7 000 3 000 4 000	0,000 0,000 0,000	155,56 100,00 100,00	155,56 100,00 100,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b> Gmina Powiat	69 613 250 30 969 250 38 644 000	2,055 1,265 4,424	74 039 360 31 102 350 42 937 010	2,099 1,207 4,606	73 430 200 34 388 300 39 041 900	2,116 1,396 4,089	105,48 111,04 101,03	99,18 110,56 90,93
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:</b> Gmina Powiat	3 021 748 3 021 748	0,089 0,123	2 558 748 2 558 748	0,073 0,099	3 494 958 3 494 958	0,101 0,142	115,66 115,66	136,59 136,59
757	<b>Obsługa długu publicznego, w tym:</b> Gmina Powiat	119 244 000 119 244 000	3,521 4,871	119 244 000 119 244 000	3,380 4,626	107 112 800 107 112 800	3,086 4,347	89,83 89,83	89,83 89,83
758	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b> Gmina Powiat	129 524 850 57 698 64 409 252	3,824 0,002 7,374	81 896 068 57 698 64 409 252	2,322 0,002 6,909	118 849 642 37 100 67 105 042	3,424 0,002 7,027	91,76 64,30 104,19	145,12 64,30 104,19
801	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b> Gmina Powiat	843 317 120 567 383 220 275 933 900	24,900 23,175 31,591	880 720 283 593 209 216 287 511 067	24,967 23,012 30,840	899 273 491 603 510 350 295 763 141	25,910 24,492 30,973	106,64 106,37 107,19	102,11 101,74 102,87
803	<b>Szkolnictwo wyższe, w tym:</b> Gmina Powiat	500 000 500 000	0,015 0,020	500 000 500 000	0,014 0,019	700 000 700 000	0,020 0,028	140,00 140,00	140,00 140,00
851	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b> Gmina Powiat	44 796 961 19 950 761 24 846 200	1,323 0,815 2,845	46 244 012 22 709 648 23 534 364	1,311 0,881 2,524	37 691 053 24 210 990 13 480 063	1,086 0,983 1,412	84,14 121,35 54,25	81,50 106,61 57,28
852	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b> Gmina Powiat	322 351 831 203 049 311 119 302 520	9,518 8,294 13,659	348 075 091 216 968 025 131 107 066	9,867 8,417 14,063	347 052 305 210 995 277 136 057 028	9,999 8,563 14,248	107,66 103,91 114,04	99,71 97,25 103,78

Dział	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2010 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2011 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: Gmina Powiat	32 069 100 17 819 800 14 249 300	0,947 0,728 1,631	41 242 430 25 322 533 15 919 897	1,169 0,982 1,708	49 013 027 35 269 395 13 743 632	1,412 1,431 1,439	152,84 197,92 96,45	118,84 139,28 86,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: Gmina Powiat	133 238 200 12 937 400 120 300 800	3,934 0,528 13,773	142 866 859 17 545 114 125 321 745	4,050 0,681 13,443	149 111 000 15 937 500 133 173 500	4,296 0,647 13,946	111,91 123,19 110,70	104,37 90,84 106,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: Gmina Powiat	213 860 500 213 839 500 21 000	6,315 8,734 0,002	222 105 420 217 289 420 4 816 000	6,296 8,429 0,002	132 200 954 128 778 954 3 422 000	3,809 5,226 16295,24	61,82 60,22 16295,24	59,52 59,27 71,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: Gmina Powiat	229 369 700 217 934 700 11 435 000	6,773 8,902 1,309	245 705 714 231 669 614 14 036 100	6,965 8,987 1,506	203 527 991 189 996 991 13 531 000	5,864 7,711 1,417	88,73 87,18 118,33	82,83 82,01 96,40
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym: Gmina Powiat	9 900 000 9 900 000	0,292 0,404	9 900 000 9 900 000	0,281 0,384	10 000 000 10 000 000	0,288 0,406	101,01 101,01	101,01 101,01
926	Kultura fizyczna i sport, w tym: Gmina Powiat	144 787 700 144 746 700 41 000	4,275 5,912 0,005	178 759 998 178 718 998 41 000	5,068 6,933 0,004	198 665 220 198 628 220 37 000	5,724 8,061 0,004	137,21 137,22 90,24	111,14 111,14 90,24
Ogółem		3 386 765 266 2 448 258 218 873 449 148	100,000 100,000 100,000	3 527 570 019 2 577 872 623 932 268 278	100,000 100,000 100,000	3 470 741 042 2 464 131 692 954 901 850	100,000 100,000 100,000	102,48 100,65 109,33	98,39 95,59 102,43

  
 DYREKTOR WYDZIAŁU  
 MAŁGORZATA OKARMUS

DYREKTOR WYDZIAŁU  
 Małgorzata Okarmus

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010 I 2011

Dział	Treść	2.1 Wydatki bieżące (bez wydatków majątkowych) w działach klasyfikacji budżetowej										w zł	
		Plan na 01.01.2010 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2010 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2011 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b> Gmina Powiat	57 000 55 000 2 000	0,002 0,003 0,000	102 978 100 978 2 000	0,004 0,005 0,000	58 000 55 000 3 000	0,002 0,003 0,000	101,75 100,00 150,00	56,32 54,47 150,00				
020	<b>Leśnictwo, w tym:</b> Gmina Powiat	8 000 8 000	0,000 0,001	8 000 8 000	0,000 0,001	8 000 8 000	0,000 0,001	100,00 100,00	100,00 100,00				
600	<b>Transport i łączność, w tym:</b> Gmina Powiat	471 204 300 435 903 300 35 301 000	17,240 22,090 4,921	503 409 520 444 655 781 58 753 739	17,737 21,692 7,621	471 784 980 428 703 980 43 081 000	16,368 20,838 5,510	100,12 98,35 122,04	93,72 96,41 73,32				
630	<b>Turystyka, w tym:</b> Gmina Powiat	90 000 90 000	0,003 0,005	90 000 90 000	0,003 0,004	100 000 100 000	0,003 0,005	111,11 111,11	111,11 111,11				
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b> Gmina Powiat	151 631 600 150 820 700 810 900	5,548 7,643 0,113	151 878 743 150 600 700 1 278 043	5,351 7,347 0,166	155 316 800 154 658 500 658 300	5,389 7,517 0,084	102,43 102,54 81,18	102,26 102,69 51,51				
710	<b>Działalność usługowa, w tym:</b> Gmina Powiat	6 954 600 3 633 000 3 321 600	0,254 0,184 0,463	7 623 851 4 136 600 3 487 251	0,269 0,202 0,452	9 044 500 3 569 000 5 475 500	0,314 0,173 0,700	130,05 98,24 164,85	118,63 86,28 157,01				
750	<b>Administracja publiczna, w tym:</b> Gmina Powiat	206 140 650 175 980 124 30 160 526	7,542 8,918 4,204	210 520 513 180 439 186 30 081 327	7,417 8,803 3,902	210 774 881 178 719 131 32 055 750	7,313 8,687 4,100	102,25 101,56 106,28	100,12 99,05 106,56				
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b> Gmina Powiat	99 156 99 156	0,004 0,005	1 980 451 1 980 451	0,070 0,097	98 043 98 043	0,003 0,005	98,88 98,88	4,95 4,95				

Dział	Treść	Plan na 01.01.2010 r.		Struktura %		Plan na 30.09.2010 r.		Struktura %		Plan na 01.01.2011 r.		Struktura %		Wskaźniki wzrostu (7:3)		Wskaźniki wzrostu (7:5)	
		3	4	5	6	7	8	9	10								
752	<b>Obrona narodowa</b> Gmina Powiat	4 500 3 000 1 500	0,000 0,000 0,000	4 500 3 000 1 500	0,000 0,000 0,000	7 000 3 000 4 000	0,000 0,000 0,001					155,56 100,00 266,67					
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b> Gmina Powiat	69 435 250 30 876 250 38 559 000	2,540 1,565 5,375	70 840 860 30 473 050 40 367 810	2,496 1,487 5,236	73 000 400 34 339 500 38 660 900	2,533 1,669 4,944					105,13 111,22 100,26					
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:</b> Gmina Powiat	3 021 748 3 021 748	0,111 0,153	2 558 748 2 558 748	0,090 0,125	3 494 958 3 494 958	0,121 0,170					115,66 115,66					
757	<b>Obsługa długu publicznego, w tym:</b> Gmina Powiat	119 244 000 119 244 000	4,363 6,043	119 244 000 119 244 000	4,201 5,817	107 112 800 107 112 800	3,716 5,206					89,83 89,83					
758	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b> Gmina Powiat	106 993 350 57 698 64 409 252	3,915 0,003 8,979	81 896 068 57 698 64 409 252	2,885 0,003 8,354	110 140 042 37 100 67 105 042	3,821 0,002 8,582					102,94 64,30 104,19					
801	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b> Gmina Powiat	825 382 120 555 277 420 270 104 700	30,199 28,140 37,653	860 370 874 580 718 007 279 652 867	30,313 28,330 36,272	888 894 550 602 694 350 286 200 200	30,840 29,295 36,602					107,69 108,54 105,96					
803	<b>Szkolnictwo wyższe, w tym:</b> Gmina Powiat	500 000 500 000	0,018 0,025	500 000 500 000	0,018 0,024	700 000 700 000	0,024 0,034					140,00 140,00					
851	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b> Gmina Powiat	26 384 961 15 850 761 10 534 200	0,965 0,803 1,468	29 137 012 18 609 648 10 527 364	1,027 0,908 1,365	28 017 053 18 259 990 9 757 063	0,972 0,888 1,248					106,19 115,20 92,62					
852	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b> Gmina Powiat	322 351 831 203 049 311 119 302 520	11,794 10,290 16,631	341 701 300 216 968 025 124 733 275	12,039 10,585 16,178	347 002 305 210 995 277 136 007 028	12,039 10,256 17,394					107,65 103,91 114,00					
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b> Gmina Powiat	30 846 200 17 809 800 13 036 400	1,129 0,903 1,817	37 916 530 24 199 033 13 717 497	1,336 1,181 1,779	44 998 027 31 254 395 13 743 632	1,561 1,519 1,758					145,88 175,49 105,43					

Dział	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2010 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2011 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>133 238 200</b>	<b>4,875</b>	<b>142 146 355</b>	<b>5,008</b>	<b>149 021 000</b>	<b>5,170</b>	<b>111,85</b>	<b>104,84</b>
	Gmina	12 937 400	0,656	16 954 610	0,827	15 937 500	0,775	123,19	94,00
	Powiat	120 300 800	16,770	125 191 745	16,238	133 083 500	17,020	110,63	106,30
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>127 112 200</b>	<b>4,651</b>	<b>131 421 700</b>	<b>4,630</b>	<b>118 015 970</b>	<b>4,095</b>	<b>92,84</b>	<b>89,80</b>
	Gmina	127 091 200	6,441	126 720 200	6,182	115 493 970	5,614	90,87	91,14
	Powiat	21 000	0,003	4 701 500	0,610	2 522 000	0,323	12009,52	53,64
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>106 758 900</b>	<b>3,906</b>	<b>118 063 665</b>	<b>4,160</b>	<b>134 691 900</b>	<b>4,673</b>	<b>126,16</b>	<b>114,08</b>
	Gmina	95 323 900	4,831	104 027 565	5,075	121 160 900	5,889	127,10	116,47
	Powiat	11 435 000	1,594	14 036 100	1,821	13 531 000	1,730	118,33	96,40
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:</b>	<b>9 900 000</b>	<b>0,362</b>	<b>9 900 000</b>	<b>0,349</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0,347</b>	<b>101,01</b>	<b>101,01</b>
	Gmina	9 900 000	0,502	9 900 000	0,483	10 000 000	0,486	101,01	101,01
	Powiat								
926	<b>Kultura fizyczna i sport, w tym:</b>	<b>15 796 000</b>	<b>0,578</b>	<b>16 939 700</b>	<b>0,597</b>	<b>20 010 900</b>	<b>0,694</b>	<b>126,68</b>	<b>118,13</b>
	Gmina	15 755 000	0,798	16 898 700	0,824	19 973 900	0,971	126,78	118,20
	Powiat	41 000	0,006	41 000	0,005	37 000	0,005	90,24	90,24
<b>Razem</b>		<b>2 733 154 566</b>	<b>100,000</b>	<b>2 838 255 368</b>	<b>100,000</b>	<b>2 882 292 109</b>	<b>100,000</b>	<b>105,46</b>	<b>101,55</b>
	Gmina	1 973 278 768	100,000	2 049 835 980	100,000	2 057 361 294	100,000	104,26	100,37
	Powiat	717 349 398	100,000	770 990 270	100,000	781 932 915	100,000	109,00	101,42

BEKRETOR WYDZIAŁU

*M. M.*  
Miegrzata Okarmis

WALDEMAR  
MIASZAKRĄKOWA  
Jestem z Tobą



TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010 I 2011

2.2 Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2010 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2011 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>020</b>	<b>Leśnictwo, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>204 790 500</b>	<b>31,332</b>	<b>205 036 180</b>	<b>29,745</b>	<b>229 605 799</b>	<b>39,019</b>	<b>112,12</b>	<b>111,98</b>
	Gmina	87 629 850	18,449	94 064 110	17,814	96 343 805	23,685	109,94	102,42
	Powiat	117 160 650	75,055	110 972 070	68,808	133 261 994	77,044	113,74	120,09
<b>630</b>	<b>Turystyka, w tym:</b>			<b>2 100</b>	<b>0,000</b>	<b>260 000</b>	<b>0,044</b>		<b>12380,95</b>
	Gmina			2 100	0,000	260 000	0,064		12380,95
	Powiat								
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>44 500 000</b>	<b>6,808</b>	<b>44 060 000</b>	<b>6,392</b>	<b>26 334 780</b>	<b>4,475</b>	<b>59,18</b>	<b>59,77</b>
	Gmina	27 000 000	5,684	26 009 153	4,926	1 834 780	0,451	6,80	7,05
	Powiat	17 500 000	11,211	18 050 847	11,192	24 500 000	14,164	140,00	135,73
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>			<b>362 200</b>	<b>0,053</b>	<b>1 152 000</b>	<b>0,196</b>		<b>318,06</b>
	Gmina			362 200	0,069	652 000	0,160		180,01
	Powiat					500 000	0,289		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>5 690 000</b>	<b>0,871</b>	<b>8 633 000</b>	<b>1,252</b>	<b>36 073 618</b>	<b>6,130</b>	<b>633,98</b>	<b>417,86</b>
	Gmina	5 690 000	1,198	8 633 000	1,635	36 073 618	8,868	633,98	417,86
	Powiat								
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2010 r.		Plan na 30.09.2010 r.		Struktura %		Plan na 01.01.2011 r.		Struktura %		Wskaźniki wzrostu (7:3)		Wskaźniki wzrostu (7:5)	
		3	4	5	6	7	8	9	10						
752	Obrona narodowa Gmina Powiat														
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: Gmina Powiat	178 000 93 000 85 000	0,027 0,020 0,054	3 198 500 629 300 2 569 200	0,464 0,119 1,593	429 800 48 800 381 000	0,073 0,012 0,220	241,46 52,47 448,24	13,44 7,75 14,83						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wdatki związane z ich poborem. w tym: Gmina Powiat														
757	Obsługa długu publicznego, w tym: Gmina Powiat														
758	Różne rozliczenia, w tym: Gmina Powiat	22 531 500	3,447		0,000	8 709 600	1,480	38,66							
801	Oświata i wychowanie, w tym: Gmina Powiat	17 935 000 12 105 800 5 829 200	2,744 2,549 3,734	20 349 409 12 491 209 7 858 200	2,952 2,366 4,872	10 378 941 816 000 9 562 941	1,764 0,201 5,529	57,87 6,74 164,05	51,00 6,53 121,69						
803	Szkolnictwo wyższe, w tym: Gmina Powiat														
851	Ochrona zdrowia, w tym: Gmina Powiat	18 412 000 4 100 000 14 312 000	2,817 0,863 9,168	17 107 000 4 100 000 13 007 000	2,482 0,776 8,065	9 674 000 5 951 000 3 723 000	1,644 1,463 2,152	52,54 145,15 26,01	56,55 145,15 28,62						
852	Pomoc społeczna, w tym: Gmina Powiat			6 373 791 6 373 791	0,925 3,952	50 000 50 000	0,008 0,029		0,78						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: Gmina Powiat	1 222 900 10 000 1 212 900	0,187 0,002 0,777	3 325 900 1 123 500 2 202 400	0,482 0,213 1,366	4 015 000 4 015 000	0,682 0,987 0,000	328,32 40150,00 0,00	120,72 357,37 0,00						

Dział	Treść	Plan na 01.01.2010 r.		Struktura %		Plan na 30.09.2010 r.		Struktura %		Plan na 01.01.2011 r.		Struktura %		Wskaźniki wzrostu (7:3)		Wskaźniki wzrostu (7:5)	
		3	4	5	6	7	8	9	10								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: Gmina Powiat			720 504 590 504 130 000	0,105 0,112 0,081	90 000	0,015										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: Gmina Powiat	86 748 300 86 748 300	13,272 18,264	90 683 720 90 569 220 114 500	13,156 17,152 0,071	14 184 984 13 284 984 900 000	2,411 3,266 0,520	16,35 15,31 786,03	15,64 14,67 53,93								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: Gmina Powiat	122 610 800 122 610 800	18,759 25,814	127 642 049 127 642 049	18,517 24,173	68 836 091 68 836 091	11,698 16,923	56,14 56,14	53,93 53,93								
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym: Gmina Powiat																
926	Kultura fizyczna i sport, w tym: Gmina Powiat	128 991 700 128 991 700	19,735 27,157	161 820 298 161 820 298	23,476 30,646	178 654 320 178 654 320	30,360 43,920	138,50 138,50	110,40 110,40								
Ogółem	Gmina Powiat	653 610 700 474 979 450 156 099 750	100,000 100,000 100,000	689 314 651 528 036 643 161 278 008	100,000 100,000 100,000	588 448 933 406 770 398 172 968 935	100,000 100,000 100,000	90,03 85,64 110,81	85,37 77,03 107,25								

Wydział Wychowania i Sportu  
Miasta Krakowa

MIŁANOWSKI  
MIASTO KRAKÓW  
*[Podpis]*

## BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

w zł

Plan 01.01.2010 r.		Plan 01.01.2011 r.	
<b>I DOCHODY</b>	<b>III/1 WYDATKI BIEŻĄCE</b> (z rezerwami)	<b>I DOCHODY</b>	<b>III/1 WYDATKI BIEŻĄCE</b> (z rezerwami)
- bieżące - majątkowe	2 733 154 566	- bieżące - majątkowe	2 882 292 109
	<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (- II/1)</i> 646 465 094		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (- II/1)</i> 568 131 167
<b>wynik (I-II) deficyt (-)</b>	<b>III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE</b> (z rezerwami)	<b>wynik (I-II) deficyt (-)</b>	<b>III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE</b> (z rezerwami)
7 145 606	<b>ogółem:</b> - udziały w spółkach - inwestycje: > strategiczne w tym: > wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi > programowe (z rezerwami) w tym: > wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	20 317 766	<b>ogółem:</b> - udziały w spółkach - inwestycje: > strategiczne w tym: > wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi > programowe (z rezerwami) w tym: > wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi
	<b>III PRZYCHODY</b>	<b>III PRZYCHODY</b>	
<b>ogółem:</b> - kredyt - spłaty pożyczek udzielonych - pożyczka	334 495 606 282 291 000 204 606 52 000 000	<b>ogółem:</b> - kredyt - spłaty pożyczek udzielonych - wolne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	441 703 766 410 000 000 2 116 000
	<b>II WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>II WYDATKI OGÓŁEM</b>
	<b>IV ROZCHODY</b>		<b>IV ROZCHODY</b>
	<b>ogółem:</b> - spłaty kredytów		<b>ogółem:</b> - spłaty kredytów i pożyczek
	3 714 115 266		3 470 741 042
<b>Ogółem I+III</b>	<b>Ogółem II+IV</b>	<b>Ogółem I+III</b>	<b>Ogółem II+IV</b>
3 714 115 266	3 714 115 266	3 892 127 042	3 892 127 042

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

MIASTO KRAKÓW  
MIASTA KRAKOWA  
*Ł. Okarmus*

## 4. ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

### 4.1 ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJE STRATEGICZNE

Objaśnienia:

P – inwestycje w przygotowaniu

B – inwestycje w realizacji

RF – rozliczenie finansowe

NI – nadzór inwestorski



# SK INWESTYCJE KUBATUROWE

## SK-1 CENTRUM KONGRESOWE

**Numer zadania:** SK-1.1

*Nazwa zadania:* Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)  
*Finansowanie w 2011 r.:* 43 442 400 zł  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* P + B  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII  
*Lata realizacji:* 2007 - 2014  
*Jednostka realizująca:* WI

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Zawarta umowa na weryfikatora projektów wykonawczych.

Opracowane, zweryfikowane i odebrane: projekt budowlany, projekt budowlany zamienny, projekt wykonawczy PW 1 A (ściana szczelinowa) i projekt wykonawczy PW 1 B (stan zero).

Opracowane pozostałe projekty wykonawcze dla: PW 2 (od stanu zero do zakończenia budowy), dodatkowych miejsc parkingowych, czynnych instalacji tryskaczowych, dodatkowych urządzeń scenotechniki oraz zasilania rezerwowego Obiektu z agregatu prądotwórczego.

Zawarta umowa i rozpoczęte wykonanie ściany szczelinowej - I etapu inwestycji, w zakresie robót przygotowawczych i wycinki zieleni.

Zawarta umowa i rozpoczęty nadzór inspektorski.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)” w ramach MRPO na lata 2007 - 2013.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Weryfikacja i odbiór projektu wykonawczego PW 2 (od stanu zero do zakończenia budowy).
2. Weryfikacja i odbiór projektu wykonawczego dla dodatkowych miejsc parkingowych.
3. Weryfikacja i odbiór zaprojektowanych w projekcie wykonawczym czynnych instalacji tryskaczowych.
4. Weryfikacja i odbiór zaprojektowanych w projekcie wykonawczym dodatkowych urządzeń scenotechniki oraz zasilania rezerwowego Obiektu z agregatu prądotwórczego.
5. Kontynuacja robót budowlanych I - go etapu, w zakresie:
  - zakończenia robót przygotowawczych (prace rozbiórkowe i demontażowe istniejącej infrastruktury podziemnej, ukształtowanie terenu),
  - zabezpieczenia terenu budowy,
  - robót ziemnych,
  - wykonania ściany szczelinowej z wyłączeniem: odsłonięcia ściany (prace wykonywane przez Wykonawcę następnego etapu), usunięcia ewentualnych nieszczelności, wykonania dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i odbioru końcowego.
6. Przeprowadzenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i rozpoczęcie robót budowlanych następnego etapu.
7. Pełnienie nadzoru inspektorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

Efekt w 2011 r.:

Zweryfikowany i odebrany komplet projektów wykonawczych z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wybudowana ściana szczelinowa.

Rozpoczęte roboty budowlane następnego etapu.

## 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 2011 r.:* **4 472 895 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I**  
*Lata realizacji:* **1999 - 2011**  
*Jednostka realizująca:* **Muzeum Historyczne Miasta Krakowa**

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*

*Zaawansowane roboty budowlane:*

- w budynku przy ul. Jagiellońskiej 4, w budynku po stacji trafo i garażu,
- przy podziemnej stacji trafo (pod dziedzińcem Pałacu).

*Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla etapu II, obejmującego m. in. przebudowę budynku Rynek Główny 35.*

*Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla etapu III, obejmującego m. in. nadbudowę budynku Szczepańska 4-Jagiellońska 2, budowę podziemnej stacji trafo.*

*Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:*

1. Budynek przy ul. Jagiellońskiej 4, budynek po stacji trafo i garażu:
  - zakończenie robót budowlanych i przekazanie do użytkowania.
2. Dziedziniec Pałacu:
  - zakończenie budowy nowej, podziemnej stacji trafo.

**Efekt w 2011 r.:**

**Przekazany do użytkowania budynek przy ul. Jagiellońskiej 4, budynek po stacji trafo i garażu.  
Zakończona budowa podziemnej stacji trafo.**

**Numer zadania:** SK-2.2

*Nazwa zadania:* **Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej**

*Finansowanie w 2011 r.:* **5 967 818 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* **B + RF**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**  
*Lata realizacji:* **2007 - 2011**  
*Jednostka realizująca:* **ZBK**

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*

*Przekazany do użytkowania obiekt muzealny oraz wykonana aranżacja wybranych pomieszczeń.  
Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej  
w Krakowie” w ramach MRPO na lata 2007 - 2013.*

*Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:*

1. Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu multimedialnego.
2. Rozliczenie finansowe Projektu.

**Efekt w 2011 r.:**

**Zainstalowany i uruchomiony sprzęt multimedialny.  
Rozliczony finansowo Projekt.**



## **SK-3 OBIEKTY SPORTOWE**

**Numer zadania: SK-3.1**

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

*Finansowanie w 2011 r.:* **127 600 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica V**

*Lata realizacji:* **2004 - 2013**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*

*Zmodernizowane boisko z podgrzewaną murawą. Zakończona budowa trybuny wschodniej, zaawansowana budowa trybuny zachodniej, rozpoczęte roboty drogowe. Zawarta umowa i rozpoczęta budowa zaplecza trybuny północnej.*

*Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:*

1. Zakończenie budowy trybuny zachodniej, zaplecza trybuny północnej, placów, parkingów i dróg dojazdowych.
2. Finansowanie robót wykonanych w 2010 r.

**Efekt w 2011 r.:**

**Zakończona budowa trybuny zachodniej, zaplecza trybuny północnej, placów, parkingów i dróg dojazdowych.**

**Numer zadania: SK-3.2**

*Nazwa zadania:* **Modernizacja miejskiego stadionu „Cracovia”**

*Finansowanie w 2011 r.:* **34 585 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica VII**

*Lata realizacji:* **2008 - 2012**

*Jednostka realizująca:* **WI**

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*

*Zakończona budowa i przekazany do użytkowania stadion.*

*Ogłoszone zamówienie publiczne na zamontowanie modułowych ekranów stadionowych.*

*Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:*

1. Zawarcie umowy i montaż modułowych ekranów stadionowych.
2. Pielęgnacja zieleni.
3. Finansowanie robót wykonanych w 2010 r.

**Efekt w 2011 r.:**

**Zamontowane modułowe ekrany stadionowe.**

**Finansowane roboty wykonane w 2010 r.**

## **SK-4 OBIEKTY ADMINISTRACJI**

**Numer zadania:** SK-4.1

*Nazwa zadania:* **Budowa Ratusza Miejskiego (ul. Centralna)**

*Finansowanie w 2011 r.:* **20 100 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* **P**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XIV**

*Lata realizacji:* **2007 - 2012**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*

*Opracowany projekt budowlany.*

*Ogłoszone zamówienie o zawarcie umowy koncesji na uzyskanie decyzji o PNB, opracowanie projektu wykonawczego i wybudowanie Ratusza.*

*Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:*

1. Zawarcie umowy koncesji na wybudowanie Ratusza.
2. Złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
3. Opracowanie projektu wykonawczego.
4. Rozpoczęcie budowy.

*(realizacja pkt. 2, 3 i 4 pod warunkiem wyłonienia Koncesjonariusza)*

**Efekt w 2011 r.:**

**Rozpoczęta budowa Ratusza.\***

*\*pod warunkiem wyłonienia Koncesjonariusza*

**Numer zadania:** SK-4.2

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

*Finansowanie w 2011 r.:* **4 900 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* **P**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XIV**

*Lata realizacji:* **2007 - 2011**

*Jednostka realizująca:* **WI**

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*

*Opracowany projekt budowlany. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.*

*Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:*

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2. Opracowanie projektu wykonawczego.

**Efekt w 2011 r.:**

**Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.**

**Opracowany projekt wykonawczy.**

# SO INWESTYCJE OCHRONY ŚRODOWISKA

## SO-1 OBIEKTY GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ

**Numer zadania:** SO-1.1

*Nazwa zadania:* Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II  
*Finansowanie w 2011 r.:* 55 100 zł  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* NI  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII, XIV, XVIII  
*Lata realizacji:* 2006 - 2012  
*Jednostka realizująca:* BE

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Wybudowany Kolektor Dolnej Terasy Wisły (DTW) - etap I i II (Kontrakt 07.1).  
Wybudowany Kolektor Dolnej Terasy Wisły (DTW) - etap III (Kontrakt 07.2).  
Wykonana rekultywacja lagun osadowych (Kontrakt 05).  
Wybudowana Stacja Termicznej Utylizacji Osadów (Kontrakt 06).

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Nadzór i zarządzanie budową:

- a) Inżynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): „Rekultywacja lagun osadowych” (Kontrakt 05) oraz „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów” (Kontrakt 06):
  - kontynuacja usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem w okresie zgłaszania wad wybudowanych obiektów,
- b) Inżynier dla dwóch Kontraktów dla Kolektora DTW (Kontrakt 09): „Kolektor DTW - Etap I i II” (Kontrakt 07.1) oraz „Kolektor DTW - Etap III” (Kontrakt 07.2):
  - kontynuacja usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem w okresie zgłaszania wad wybudowanych obiektów.

Efekt w 2011 r.:

Kontynuowany nadzór i zarządzanie przez Inżynierów Kontraktów w okresie zgłaszania wad.

## ST INWESTYCJE TRANSPORTOWE

### ST-1 IV OBWODNICA (zewnętrzna)

**Numer zadania:** ST-1.1

*Nazwa zadania:* Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Bieżanów” - węzeł „Nowohucki” / granica miasta)  
*Finansowanie w 2011 r.:* 2 339 600 zł  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* P + B  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII, XIII, XVIII  
*Lata realizacji:* 2004 - 2014  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT \*

*\*Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w opracowaniu dokumentacji projektowej dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów opracowania.  
Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).*

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Odcinek węzeł „Bieżanów” - węzeł „Rybitwy” - wybudowany i oddany do eksploatacji.

Odcinek węzeł „Rybitwy” - węzeł „Igołomska”:

- złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID,
- ogłoszony przetarg ograniczony na budowę.

Odcinek węzeł „Igołomska” - węzeł „Nowohucki”/granica miasta:

- złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla odcinka od węzła „Igołomska” do granicy województwa świętokrzyskiego.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Odcinek węzeł „Rybitwy” - węzeł „Igołomska”:

- uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID,
- wyłonienie Wykonawcy, zawarcie umowy i rozpoczęcie budowy,
- prowadzenie badań archeologicznych w rejonie kopca Wandy.

2. Odcinek węzeł „Igołomska” - węzeł „Nowohucki”/granica miasta:

- uzyskanie decyzji o ŚU dla odcinka od węzła „Igołomska” do granicy województwa świętokrzyskiego.

**Efekt w 2011 r.:**

**Rozpoczęta budowa odcinka węzeł „Rybitwy” - węzeł „Igołomska”.**

**Uzyskana decyzja o ŚU dla odcinka od węzła „Igołomska” do granicy województwa świętokrzyskiego.**

**Numer zadania:** ST-1.2

Nazwa zadania:

**Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy  
Krakowa (odc.: węzeł „Modlnica” - węzeł  
„Nowohucki”)**

Finansowanie w 2011 r.:

**257 450 zł**

Faza procesu inwest. w 2011 r.:

**P**

Lokalizacja:

**Dzielnica IV, XV**

Lata realizacji:

**2008 - 2011**

Jednostka realizująca:

**ZIKiT\***

*\* Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w zakresie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej i materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 50% kosztów opracowania. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków i Województwem Małopolskim działania prowadzi Urząd Marszałkowski.*

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Opracowana wariantowa koncepcja programowo-przestrzenna.

Złożony wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla odcinka węzeł „Modlnica” - węzeł „Nowohucki”.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

**Efekt w 2011r.:**

**Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.**

## ST-2 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-ZACHODNI

Numer zadania: ST-2.1

Nazwa zadania: **Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie**

Finansowanie w 2011 r.: **29 096 600 zł**  
Faza procesu inwest. w 2011 r.: **B**  
Lokalizacja: **Dzielnica IV, VI**  
Lata realizacji: **2004 - 2012**  
Jednostka realizująca: **ZIKiT, GS**

### Planowany stan na koniec 2010 r.:

Zawarta umowa z AUCHAN Polska Sp. z o.o. o współuczestniczenie w realizacji Inwestycji poprzez zapłatę kwoty współfinansowania w wysokości 12 mln zł, w tym opracowanie dokumentacji projektowej (łącznie z tunelem).

Zawarte porozumienie z MPWiK S.A. o sfinansowanie przez MPWiK S.A. dokumentacji projektowej i przebudowy sieci wodociagowych i sieci kanalizacyjnych o wartości 1,46 mln zł (łącznie z tunelem).

Zawarte porozumienie z IKEA Property Poland Sp. z o.o. o współfinansowanie części kosztów w wys. 4 mln zł związanych z modyfikacją organizacji ruchu drogowego w rejonie Ronda Ofiar Katynia.

Zawarta umowa na „Rozbudowę skrzyżowania ulic: Radzikowskiego - Conrada - Armii Krajowej - Jasnogórskiej w Krakowie”.

Rozpoczęta: budowa estakady, przebudowa skrzyżowania z wyspą centralną, wykonana budowa i rozbudowa infrastruktury podziemnej, wyburzone budynki w pasie drogowym.

Jednostka realizująca: **ZIKiT**  
Finansowanie w 2011 r.: **23 096 600 zł**

### Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakończenie rozbudowy istniejącego skrzyżowania z wyspą centralną na węzeł 3 poziomowy, w tym:

- budowa dwujezdniowej estakady o długości 385 m w ciągu ulic: Conrada - Radzikowskiego (W-Z),
- przebudowa skrzyżowania z wyspą centralną,
- budowa zatok autobusowych,
- przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
- przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej oraz rozbiórka istniejącej,
- rozbudowa chodników, budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo - rowerowych i ekranów akustycznych,
- rozbiórka i przebudowa ogrodzenia ogródków działkowych,
- wykonanie zieleni, usunięcie drzew,
- wyburzenie budynków w pasie drogowym.

Jednostka realizująca: **GS**  
Finansowanie w 2011 r.: **6 000 000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:  
Kontynuacja wypłaty odszkodowań.

### Efekt w 2011 r.:

**Zakończona rozbudowa węzła Ofiar Katynia.**

**Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

**Numer zadania: ST-2.2**

*Nazwa zadania:* **Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie**  
*Finansowanie w 2011 r.:* **7 737 200 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* **B + RF**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV, VI**  
*Lata realizacji:* **2004 - 2011**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*

*Zawarta umowa na „Rozbudowę skrzyżowania ulic: Radzikowskiego - Conrada - Armii Krajowej - Jasnogórskiej w Krakowie”.*

*Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie” w ramach MRPO na lata 2007 - 2013.*

*Rozpoczęta budowa dwujezdniowego tunelu drogowego.*

*Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:*

*Zakończenie budowy dwujezdniowego tunelu drogowego o długości 89 m wraz z murami oporowymi na dojazdach i oświetleniem (łącznie długość tunelu z murami - 334 mb).*

*Rozliczenie finansowe Projektu.*

**Efekt w 2011 r.:**

**Zakończona budowa tunelu.**

**Rozliczony finansowo Projekt.**

**Numer zadania: ST-2.3**

*Nazwa zadania:* **Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Bronowice” - węzeł „Ruczaj”)**  
*Finansowanie w 2011 r.:* **1 007 800 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica V, VI, VII, VIII**  
*Lata realizacji:* **1999 - 2027**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2010 r.:****Trasa Zwierzyniecka:***

*Rozpoczęte pozyskiwanie terenu.*

***Trasa Pychowicka:***

*Rozpoczęte pozyskiwanie terenu (uzyskana w 2002r. ostateczna decyzja o WZiZT - ważna do 31.12.2017r.).*

*Opracowany plan sytuacyjny i wysokościowy uwzględniający przebieg Trasy Pychowickiej i odcinka Kanału Krakowskiego w wariantcie żegludowym z naniesieniem linii zajętości terenu.*

***Trasa Zwierzyniecka i Trasa Pychowicka:***

*Rozpoczęte opracowanie koncepcji uzupełniającej i materiałów do uzyskania decyzji o ŚU dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Kontynuacja opracowania koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej dla odcinka od węzła „Bronowice” do węzła „Ruczaj”:

1. Opracowania koncepcji wielobranżowej dla Trasy Zwierzynieckiej obejmującej:
  - przedłużenie Trasy Zwierzynieckiej od strony północnej (rozbudowa odcinka al. Armii Krajowej do łącznic z ul. Bronowicką - ul. Balicką wraz z dwupoziomowym skrzyżowaniem al. Armii Krajowej - ul. Zarzecze),
  - układ komunikacyjny w rejonie przełożonego przebiegu ul. Księcia Józefa i Trasy Zwierzynieckiej obejmujący obsługę komunikacyjną dla:
    - planowanego terminala autobusowo - tramwajowego,
    - parkingów dla autokarów turystycznych,
    - parkingu P&R,
    - inwestycji usytuowanych w rejonie węzła „Przegorzały”.
2. Opracowania rozwiązań koncepcyjnych zapewniających obsługę komunikacyjną, uwzględniającą istniejące i planowane zagospodarowanie terenu przyległego do Tras.
3. Opracowania kompletnych materiałów i złożenie wspólnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej.
4. Opracowanie części kosztowej (faza koncepcji) budowy Trasy Zwierzynieckiej i Trasy Pychowickiej.

Efekt w 2011 r.:

**Opracowana koncepcja uzupełniająca dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej.**

**Złożony kompletny wspólny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej.**

<b>Numer zadania:</b>	<b>ST-2.4</b>
-----------------------	---------------

*Nazwa zadania:*

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

*Finansowanie w 2011 r.:*

**605 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:*

**P**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VIII, IX**

*Lata realizacji:*

**2005 - 2020**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

*Procedowany wniosek o wydanie decyzji o ŚU.*

*Uzyskana decyzja o ULD.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Uzyskanie decyzji o ŚU.
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD.
3. Wykonanie wyburzeń w zakresie pozyskanych obiektów i dostępnych środków.

Efekt w 2011 r.:

**Uzyskana decyzja o ŚU.**

**Uzyskana ostateczna decyzja o ULD.**

**Wykonane wyburzenia w zakresie pozyskanych obiektów i dostępnych 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 2011 r.:* **2 500 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* **P**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XVI**

*Lata realizacji:* **2006 - 2022**

*Jednostka realizująca:* **GS**

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*

*Uzyskany komplet ostatecznych decyzji lokalizacyjnych (2 decyzje o ULICP, 2 decyzje o ULD).  
Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji o ULD.*

*Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:*

*Wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji o ULD.*

**Efekt w 2011 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 2011 r.:* **2 218 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* **P**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

*Lata realizacji:* **2004 - 2018**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*

*Opracowana dokumentacja projektowa i złożony kompletny wniosek o ZRID.*

*Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:*

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2. Rozliczenie zobowiązań finansowych wynikających z umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

**Efekt w 2011 r.:**

**Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.**



## **ST-6 LINIE TRAMWAJOWE**

**Numer zadania:** ST-6.1

*Nazwa zadania:* Sterowanie ruchem dla KST  
*Finansowanie w 2011 r.:* 3 080 990 zł  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica I, II, IV, V, VII, XI, XII  
*Lata realizacji:* 2003 - 2013  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:  
*Zakończone szkolenia pracowników.*  
*Rozpoczęta eksploatacja Systemu przez Miasto.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Utrzymanie i konserwacja w ramach przedłużonej gwarancji Systemu Sterowania Ruchem dla KST i Systemu Informacji Pasażerskiej (w ramach kamienia milowego S10).
2. Przesył danych poprzez GPRS na potrzeby Systemu Sterowania Ruchem.
3. Rozszerzenie systemu SCALA o moduł OCIT Instations w celu integracji z systemami zewnętrznymi.

**Efekt w 2011 r.:**

**Wykonany przesył danych poprzez GPRS na potrzeby Systemu Sterowania Ruchem.**  
**Wykonane prace związane z rozszerzeniem systemu SCALA o moduł OCIT Instations.**

**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 2011 r.:* 30 144 770 zł  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII  
*Lata realizacji:* 2004 - 2015  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT, GS

Planowany stan na koniec 2010 r.:  
*Opracowany projekt budowlany i wykonawczy.*  
*Uzyskana decyzja o ZRID dla przebudowy układu drogowego wraz z budową torowiska tramwajowego i przystanku końcowego komunikacji zbiorowej z rygiem natychmiastowej wykonalności.*  
*Zawarta umowa i rozpoczęte roboty budowlane.*  
*Opracowane studium wykonalności i wniosek aplikacyjny.*  
*Złożony wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach POiŚ na lata 2007 - 2013.*  
*Rozpoczęta wypłata odszkodowań.*

*Jednostka realizująca:* ZIKiT  
*Finansowanie w 2011 r.:* 22 144 770 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Zakończenie finansowania dokumentacji projektowej opracowanej w 2010 r.
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla przebudowy układu drogowego wraz z budową torowiska tramwajowego i przystanku końcowego komunikacji zbiorowej.
3. Złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy parkingu P&R wraz z budynkiem portierni.
4. Złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy budynku przystanku końcowego komunikacji miejskiej wraz z wewnętrznymi instalacjami i przyłączami.
5. Wybudowanie:
  - linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ,
  - węzła przesiadkowego,
  - przystanku końcowego komunikacji zbiorowej,
  - dwóch podstacji trakcyjnych wraz z wyposażeniem w aparaturę trakcyjną oraz instalacjami technologicznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi.
6. Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie:
  - rozbudowy ulic Grota-Roweckiego, Bobrzyńskiego i Czerwone Maki,
  - rozbudowy skrzyżowania ulic: Kapelanka, Brożka i Grota-Roweckiego,
  - rozbudowy skrzyżowań w ciągu ulic Grota-Roweckiego i Bobrzyńskiego,
  - budowy parkingu P&R dla samochodów osobowych z budynkiem portierni z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami,
  - budowy budynku przystanku końcowego komunikacji miejskiej z wewnętrznymi instalacjami i przyłączami,
  - rozbudowy: ekranów akustycznych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, odwodnienia, oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej,
  - przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, elektroenergetycznej, w tym linii wysokiego napięcia 110 kV, teletechnicznej, ciepłowniczej, rowu odwadniającego i potoku Zakrzowieckiego.
7. Rozpoczęcie realizacji Systemu Sterowania Ruchem - etap I, w tym:
  - kanalizacja kablowa i światłowodowa,
  - system zarządzania ruchem,
  - system monitorowania wizyjnego CCTV, system zarządzania CCTV i wideo rejestracji,
  - system informacji dla pasażerów,
  - system sygnalizacji świetlnej.
8. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na II etap realizacji Systemu Sterowania Ruchem od ul. Starowiśnej do ul. Brożka.
9. Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru” w ramach POIiŚ na lata 2007 - 2013.
10. Promocja Projektu.

*Jednostka realizująca:*

GS

*Finansowanie w 2011 r.:*

8 000 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Kontynuacja wypłaty odszkodowań.

**Efekt w 2011 r.:**

**Wybudowana linia tramwajowa.**

**Rozpoczęta budowa układu drogowego i System Sterowania Ruchem - etap I.**

**Zawarta umowa na II etap Systemu Sterowania Ruchem od ul. Starowiśnej do ul. Brożka.**

**Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach POIiŚ na lata 2007 - 2013.**

**Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

**Numer zadania: ST-6.3**

*Nazwa zadania:* **Budowa linii tramwajowej KST, etap II B**  
(ul. Lipska - ul. Wielicka)

*Finansowanie w 2011 r.:* **1 709 800 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**  
*Lata realizacji:* **2006 - 2016**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*  
*Zaawansowane opracowanie dokumentacji projektowej.*  
*Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.*

*Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:*

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
2. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
3. Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB i o ZRID.

**Efekt w 2011 r.:**

**Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.**  
**Opracowana dokumentacja projektowa.**  
**Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB i o ZRID.**

**Numer zadania: ST-6.4**

*Nazwa zadania:* **Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo**  
**Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny**  
**wraz z systemem sterowania ruchem**

*Finansowanie w 2011 r.:* **1 500 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica II, III, XIV, XVIII**  
*Lata realizacji:* **2007 - 2015**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*  
*Zaawansowane opracowanie dokumentacji projektowej.*

*Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:*

1. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę linii tramwajowej i ciągu komunikacyjnego wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2. Zakończenie opracowania projektu wykonawczego na przebudowę linii tramwajowej i ciągu komunikacyjnego.
3. Opracowanie dokumentacji dla dodatkowych sygnalizacji świetlnych oraz dla zwiększonego zakresu prac projektowych związanych z przebudową oświetlenia ulicznego, dostosowanie przeprojektowanych sygnalizacji świetlnych do systemu obszarowego sterowania ruchem.
4. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.

**Efekt w 2011 r.:**

**Opracowana kompletna dokumentacja projektowa.**  
**Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.**

## ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE

**Numer zadania:** ST-7.1

*Nazwa zadania:* **Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich**  
*Finansowanie w 2011 r.:* **20 714 950 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* B + RF  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII  
*Lata realizacji:* 2004 - 2011  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT\*

\*Inwestor zastępczy - MPK S.A. Kraków na podstawie zawartego w maju 2009r. Porozumienia o współpracy pomiędzy MPK S.A. i Gminą Miejską Kraków.

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Zaawansowana budowa estakady.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu „Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich” w ramach MRPO na lata 2007-2013.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Zakończenie budowy estakady o długości 420 m.
2. Wykonanie robót dodatkowych: stabilizacja gruntu, rozbiórka kanału przejazdowego, przebudowa przyłącza telekomunikacyjnego, wykonanie zjazdu do działki, wykonanie przyłącza wodociągowego.
3. Promocja Projektu, audyt Projektu, rozliczenie finansowe Projektu.

Efekt w 2011 r.:

**Zakończona budowa estakady.**

**Rozliczony finansowo Projekt.**

**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 2011 r.:* **54 976 504 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII  
*Lata realizacji:* 2004 - 2012  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT, GS

Planowany stan na koniec 2010 r.:

**Zakończona budowa.**

*Jednostka realizująca:* ZIKiT  
*Finansowanie w 2011 r.:* **52 476 504 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Finansowanie robót budowlanych wykonanych w 2010r.
2. Finansowanie robót dodatkowych wykonanych w 2010r.: wymiana gruntu pod jezdnię północną i południową, dodatkowy drenaż od strony północnej i południowej, dodatkowa kanalizacja teletechniczna, przebudowa kabli światłowodowych, przebudowa linii SN, przebudowa sieci ciepłowniczej oraz dodatkowej sygnalizacji świetlnej.
3. Wykonanie analizy porealizacyjnej oceny oddziaływania na środowisko, dobudowa ekranów akustycznych.
4. Promocja projektu, audyt projektu.

Jednostka realizująca: GS  
Finansowanie w 2011 r.: 2 500 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:  
Wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2011 r.:**  
**Zakończona budowa.**  
**Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

**Numer zadania: ST-7.3**

Nazwa zadania: Przygotowanie budowy połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka - Niepołomice”

Finansowanie w 2011 r.: 317 800 zł  
Faza procesu inwest. w 2011 r.: P  
Lokalizacja: Dzielnica XIII  
Lata realizacji: 2009 - 2011  
Jednostka realizująca: ZIKiT\*

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

Planowany stan na koniec 2010 r.:  
Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.  
Opracowana dokumentacja projektowa.  
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:  
1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.  
2. Rozliczenie zobowiązań finansowych wynikających z umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

**Efekt w 2011 r.:**  
**Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.**

**Numer zadania: ST-7.4**

Nazwa zadania: Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej  
Finansowanie w 2011 r.: 3 463 800 zł  
Faza procesu inwest. w 2011 r.: P  
Lokalizacja: Dzielnica XVII  
Lata realizacji: 2006 - 2013  
Jednostka realizująca: ZIKiT, GS

Planowany stan na koniec 2010 r.:  
Opracowana dokumentacja projektowa.  
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.  
Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznej decyzji o ULD.

Jednostka realizująca: ZIKiT  
Finansowanie w 2011 r.: 963 800 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:  
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Jednostka realizująca: GS  
Finansowanie w 2011 r.: 2 500 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:  
Wypłata odszkodowań.

**Efekt w 2011 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.  
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

**Numer zadania:** ST-7.6

Nazwa zadania: Przygotowanie budowy ul. gen. Wittek  
(Trasa Balicka)

Finansowanie w 2011 r.: 59 911 zł  
Faza procesu inwest. w 2011 r.: P  
Lokalizacja: Dzielnic VI, VII  
Lata realizacji: 2006 - 2011  
Jednostka realizująca: ZIKiT\*

\* *Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w zakresie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 25% kosztów opracowania. Na podstawie porozumienia i z uwagi na konieczność koordynacji z innymi inwestycjami (węzeł A4, droga wojewódzka i in.) obecny etap przygotowania inwestycji prowadzony jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).*

Planowany stan na koniec 2010 r.:  
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:  
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

**Efekt w 2011 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

## **ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE**

**Numer zadania:** ST-8.1

Nazwa zadania: Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady  
ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich

Finansowanie w 2011 r.: 7 145 050 zł  
Faza procesu inwest. w 2011 r.: B + RF  
Lokalizacja: Dzielnic XIII  
Lata realizacji: 2004 - 2011  
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:  
Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskane decyzje administracyjne.  
Rozpoczęte roboty budowlane.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Kontynuacja budowy.
2. Zawarcie umowy i wykonanie dodatkowych robót budowlanych.
3. Zakończenie budowy terminala autobusowego.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i zakup pierwszego wyposażenia.

**Efekt w 2011 r.:**

Zakończona budowa terminala autobusowego, zakupione pierwsze wyposażenie.

**Numer zadania: ST-8.2**

*Nazwa zadania:* Budowa ul. Lema  
*Finansowanie w 2011 r.:* 314 740 zł  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* RF, P  
*Lokalizacja:* Dzielnica II, III, IV  
*Lata realizacji:* 2006 - 2015  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o wraz z budową skrzyżowań:

Zakończona budowa odcinka nowej ul. Lema o dł. ok. 0,7 km wraz z budową: skrzyżowania - sportowej, zatok autobusowych, wiat przystankowych, chodników, rowerowych, ścieżek rowerowych, odwodnienia; przebudową sieci: gazowej, c.o., oświetlenia ulicznego, teletechnicznej oraz wykonanie zieleni.

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

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej i złożony kompletny wniosek o decyzję o ŚU.

Zadanie 3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,16 km:

Zakończona: budowa odcinka drogi od projektowanej ul. Lema do ul. Dąbskiej wraz z jej włączeniem, budowa kanalizacji opadowej, oświetlenia, przebudowa infrastruktury sieci teletechnicznej i napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

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

- uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU,
- zakończenie opracowania dokumentacji projektowej,
- opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID,
- uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Zadanie 3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km:

Rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w latach 2009-2010.

Efekt w 2011 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla zadania 2.

Rozliczone finansowo roboty budowlane wykonane w latach 2009-2010 dla zadania 2.

**Numer zadania: ST-8.3**

*Nazwa zadania:* Przebudowa układu drogowego w ul. Grunwaldzkiej  
*Finansowanie w 2011 r.:* 3 000 000 zł  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII  
*Lata realizacji:* 2008 - 2016  
*Jednostka realizująca:* GS

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Uzyskana decyzja o ZRID.

Przebudowane: sieć teletechniczna, elektroenergetyczna, oświetleniowa, ciepł.-wod.-kan. (MPWiK) i gazowa (Zakład Gazowniczy w Krakowie) w rejonie Centrum

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2011 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

**Numer zadania:** ST-8.4

*Nazwa zadania:* Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II  
*Finansowanie w 2011 r.:* 1 588 484 zł  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica IX  
*Lata realizacji:* 2007 - 2012  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT\*, GS

*\* Inwestycja przygotowywana i realizowana w zakresie:*

- budowy Centrum Jana Pawła II przez Archidiecezję Krakowską,
- rozbudowy zewnętrznego układu komunikacyjnego przez Gminę Miejską Kraków.

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla budowy układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II wraz z infrastrukturą techniczną.  
Rozpoczęta budowa układu drogowego.

*Jednostka realizująca:* ZIKiT  
*Finansowanie w 2011 r.:* 88 484 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakończenie budowy układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II w Krakowie - etap I, w zakresie:

1. Budowy dwóch połączeń z układem ulic istniejących:
  - połączenia z ulicą Herberta,
  - połączenia z ulicą Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia,.
2. Budowy skrzyżowania typu małe rondo o średnicy zewnętrznej 33 m i jezdni szerokości 5 m.
3. Budowy: chodników, ciągów pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych, kanalizacji sanitarnej i opadowej, oświetlenia ulicznego.
4. Przebudowy częściowej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej.
5. Wykonania zieleni.

*Jednostka realizująca:* GS  
*Finansowanie w 2011 r.:* 1 500 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Wyplata odszkodowań.

Efekt w 2011 r.:

Zakończona budowa układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II - etap I.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.



## ST-9 PARKINGI

**Numer zadania:** S-9.1

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa parkingów (WI)</b>
<i>Finansowanie w 2011 r.:</i>	<b>350 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2011 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica I, VII, XIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2008 - 2013</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>WI</b>

### Planowany stan na koniec 2010 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o WZ dla parkingu naziemnego przy skrzyżowaniu ul. Zamoyskiego - ul. Warneńczyka („Korona”).

Prowadzone postępowania o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingów: przy skrzyżowaniu al. Focha z al. 3 Maja, przy skrzyżowaniu ul. Dietla - Wielopole („Olimpijka”), pod Placem Biskupim („Plac Biskupi”), przy skrzyżowaniu ul. Zamoyskiego - ul. Warneńczyka („Korona”).

### Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

- Zad.1 Parking podziemny przy skrzyżowaniu al. Focha z al. 3 Maja:
  - zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu,
  - opracowanie dokumentacji projektowej,
  - złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- Zad.2 Parking podziemny przy skrzyżowaniu ul. Dietla - Wielopole („Olimpijka”):
  - uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej,
  - zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu,
  - opracowanie dokumentacji projektowej,
  - złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- Zad.3 Parking podziemny pod Placem Biskupim („Plac Biskupi”):
  - uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej,
  - zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu,
  - opracowanie dokumentacji projektowej,
  - złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- Zad.4 Parking naziemny przy skrzyżowaniu ul. Zamoyskiego - ul. Warneńczyka („Korona”).
  - zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu,
  - opracowanie dokumentacji projektowej,
  - złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

### Efekt w 2011 r.:

Zawarte umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingów dla zad.1, 2, 3, 4.

Uzyskane decyzje lokalizacyjne dla zad. 2, 3.

Opracowana dokumentacja projektowa dla zad. 1, 2, 3, 4.

Uzyskane ostateczne decyzje o PNB dla zad. 1, 2, 3, 4.

**Numer zadania:** ST-9.2

*Nazwa zadania:* Budowa parkingów podziemnych (ZIKiT)

*Finansowanie w 2011 r.:* 38 451 523zł  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica I, V  
*Lata realizacji:* 2004 - 2013  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:

- Zad.1 Parking podziemny „Nowy Kleparz”:  
Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.  
Przeprowadzone postępowanie o zawarcie umowy koncesji na budowę parkingu.
- Zad.2 Parking podziemny wraz z zagospodarowaniem Placu Inwalidów wraz z Pomnikiem Orła Białego:  
Uzyskana ostateczna decyzja lokalizacyjna.  
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

- Zad.1 Parking podziemny „Nowy Kleparz” wraz z przebudową niezbędnego układu drogowego:
  - zawarcie umowy koncesji na wybudowanie parkingu,
  - opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o PNB,
  - uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB,
  - rozpoczęcie budowy parkingu podziemnego.
- Zad.2 Parking podziemny wraz z zagospodarowaniem Placu Inwalidów wraz z Pomnikiem Orła Białego:
  - uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej,
  - opracowanie dokumentacji projektowej,
  - złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2011 r.:

Rozpoczęta budowa parkingu podziemnego „Nowy Kleparz”.  
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla zadania 2.

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
Małgorzata Okarmus

  
MAREK GAJDA  
MIĘDZYGOSPODARSTWA  
MIASTA KRAKOWA  
Instytut Zjazd

## 4.2 ZAKRESY RZECZOWE

### INWESTYCJE PROGRAMOWE

Objaśnienia:

Oznaczenia w pozycji „Faza procesu inwestycyjnego”:

P – przygotowanie zadania do realizacji

B – prowadzenie robót budowlanych



# I

## OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA

### I - 1 Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego

Jednostka koordynująca: **BZ**

**Numer zadania: I-1.1**

*Nazwa zadania:* **Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa**

*Finansowanie w 2011 r.:* **3 688 000 zł \***

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**  
*Lata realizacji:* **2005 – 2011**  
*Jednostka realizująca:* **BZ**

*\*Środki własne Miasta na sfinansowanie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowanych beneficjenta – Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie realizującego inwestycję w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany stan na koniec 2010 r.*

*Przygotowany teren pod inwestycję (II etap), Rozpoczęta budowa garaży, magazynu odpadów medycznych i śluzy dla karettek. Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna. Przeprowadzona promocja projektu. Przeprowadzone usługi związane z zarządzaniem projektem oraz nadzorami inżynierskimi i autorskimi.*

#### Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakończenie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu w tym wykonanie: dróg, parkingów, placów, chodników, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, kanalizacji ogólnospławnej oraz zabezpieczeń skrzyżowań gazociągów.

Budowa lądowiska dla helikopterów.

Zakończenie dobudowy śluzy (cieplej sieni) dla karettek wraz z instalacjami wewnętrznymi.

Zakończenie budowy magazynu odpadów medycznych i garaży dla karettek.

Promocja projektu.

Zarządzanie projektem, nadzory inżynierskie, nadzory autorskie.

#### Efekt w 2011 r.:

Zakończone roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu.

Wybudowane lądowisko dla helikopterów.

Zakończona dobudowa śluzy (cieplej sieni) dla karettek wraz z instalacjami wewnętrznymi.

Zakończona budowa magazynu odpadów medycznych i garaży dla karettek.

Przeprowadzona promocja projektu.

Przeprowadzone usługi związane z zarządzaniem projektem oraz nadzory inżynierskie i autorskie.

**I - 1 Modernizacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i leczenia zamkniętego, w tym: Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krakowie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie (rezerwa celowa)**

*Finansowanie w 2011 r.:* 4 500 000 zł  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV, XII, XVIII

**I - 2 Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej**

Jednostka koordynująca: MOPS

**Numer zadania: I-2.1**

*Nazwa zadania:* Budowa DPS dla osób uzależnionych przy ul. Rozrywki

*Finansowanie w 2011 r.:* 5 951 000 zł

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica III  
*Lata realizacji:* 2006 - 2011  
*Jednostka realizująca:* WI

Planowany stan na koniec 2010 r.  
*Wykonany stan surowy zamknięty budynku głównego.*  
*Rozpoczęte roboty instalacyjne i tynkarskie.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:  
Wykonanie robót budowlanych: wykończeniowych i instalacyjnych w budynku głównym.  
Budowa garażu na terenie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (MCPU).  
Budowa sieci: wod-kan i energetycznej wraz z przekładką kanalizacji opadowej.  
Zagospodarowanie terenu wokół obiektu w zakresie dróg, chodników, zieleni i ogrodzenia na terenie MCPU.  
Zakup pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2011 r.:  
Wybudowany i wyposażony Dom Pomocy Społecznej dla Osób Uzależnionych wraz z infrastrukturą.

**Numer zadania: I-2.2**

*Nazwa zadania:* **Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt „Pora na aktywność”**

*Finansowanie w 2011 r.:* **15 000 zł**

*środki własne Miasta*

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi*

15 000 zł

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:*

B

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

*Lata realizacji:*

2010 - 2012

*Jednostka realizująca:*

MOPS

Planowany stan na koniec 2010 r.

*Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę dla rozbudowy instalacji elektrycznej.*

*Wykonanie okładziny biegów i spoczników schodowych z płytek antypoślizgowych w północno-wschodniej klatce schodowej.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

*Montaż instalacji domofonowej.*

*Wymiana bramy wejściowej.*

*Rozbudowa instalacji elektrycznej.*

Efekt w 2011 r.:

**Zamontowana instalacja domofonowa.**

**Wymieniona brama wejściowa.**

**Rozbudowana instalacja elektryczna.**

**Numer zadania: I-2.3**

*Nazwa zadania:* **Podłączenie budynku Pogotowia Opiekuńczego dla Chłopców do miejskiej sieci kanalizacyjnej**

*Finansowanie w 2011 r.:* **50 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:*

P+B

*Lokalizacja:*

Dzielnica IV

*Lata realizacji:*

2011

*Jednostka realizująca:*

Pogotowie Opiekuńcze, ul. Górka Narodowa 116

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

*Wykonanie dokumentacji projektowej podłączenia placówki do sieci miejskiej kanalizacyjnej.*

*Budowa przyłącza do budynku Pogotowia Opiekuńczego dla Chłopców.*

**Efekt w 2011 r.:**

Wykonana dokumentacja projektowa.

Budynek Pogotowia Opiekuńczego dla Chłopców podłączony do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

**I - 3 Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej - żłobki**

Jednostka koordynująca:

BZ

**Numer zadania: I-3.1**

*Nazwa zadania:*

Odbudowa Samorządowego Żłobka nr 30 przy ul. Majora 18 w Krakowie

*Finansowanie w 2011 r.:*

4 000 000 zł

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:*

P+B

*Lokalizacja:*

Dzielnica III

*Lata realizacji:*

2011

*Jednostka realizująca:*

BZ

Planowany stan na koniec 2010 r.

Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Budowa żłobka – wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacji.

Wyposażenie obiektu, w tym zakup i montaż urządzeń technologicznych (wyposażenie kuchni głównej), zakup mebli i pomocy dydaktycznych.

Zagospodarowanie terenu wokół obiektu, w tym wykonanie dróg, chodników, ogrodzenia oraz placu zabaw.

**Efekt w 2011 r.:**

Wybudowany i wyposażony Żłobek Samorządowy Nr 30.



## II

# BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

### II – 1 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego

Jednostka koordynująca: OC

**Numer zadania: II-1.1**

*Nazwa zadania:* Instalacja systemów solarnych na obiektach jednostek ratowniczo-gaśniczych KMPSP w Krakowie

*Finansowanie w 2011 r.:* 200 000 zł

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* P+B

*Lokalizacja:* Dzielnica I-XVIII

*Lata realizacji:* 2011

*Jednostka realizująca:* KMPSP

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Wykonanie projektu i zakup wraz z montażem kolektorów słonecznych na jednostkach ratowniczo-gaśniczych Nr 1, Nr 4 i Nr 5 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.

Efekt w 2011 r.:

Zakupione i zamontowane kolektory słoneczne na Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Nr 1, Nr 4 i Nr 5 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.

### III

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### III - 1 Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnicę

<b>Numer zadania: III-1.2.1</b>
---------------------------------

*Nazwa zadania:* **Przebudowa ul. Widok - boczna**

*Finansowanie w 2011 r.:* **213 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica II**

*Lata realizacji:* **2007 – 2011**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*

*Uzyskane pozwolenie na budowę.*

*Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:*

Budowa kanalizacji ogólnospławnej – 62 mb.

Przebudowa nawierzchni drogi na długości ok. 0,06 km, szerokość zmienna 4,5 m – 5,3 m.

**Efekt w 2011 r.:**

**Przebudowana ul. Widok – boczna.**

<b>Numer zadania: III-1.2.2</b>
---------------------------------

*Nazwa zadania:* **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicę II**

*Finansowanie w 2011 r.:* **12 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* **P+B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica II**

*Lata realizacji:* **2011**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*

*Uzyskane warunki techniczne.*

*Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:*

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego do budowy 1 słupa oświetleniowego przy ul. Bobrowskiego.

Dobudowa oświetlenia przy ul. Bobrowskiego.

**Efekt w 2011 r.:**

**Dobudowane oświetlenie przy ul. Bobrowskiego.**

**Numer zadania: III-1.5.1**

*Nazwa zadania:* **Przebudowa ul. Kadeckiej**

*Finansowanie w 2011 r.:* **98 020 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica V**  
*Lata realizacji:* **2010 - 2011**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

**Planowany stan na koniec 2010 r.:**

*Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów w ulicy.*

**Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:**

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów w ulicy.  
Uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.  
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych o dł. 20 m wraz z przebudową schodów – 5 stopni.

**Efekt w 2011 r.:**

**Wybudowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych, przebudowane schody.**

**Numer zadania: III-1.5.2**

*Nazwa zadania:* **Przygotowanie przebudowy ul. Szymanowskiego**

*Finansowanie w 2011 r.:* **59 040 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica V**  
*Lata realizacji:* **2010 - 2011**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

**Planowany stan na koniec 2010 r.:**

*Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.*

**Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:**

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy na długości ok. 0,33 km, szerokość jezdni – 6,0 m, szerokość chodnika – 2,0 m.  
Złożenie wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2011 r.:**

**Złożony wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**

**Numer zadania: III-1.9.1**

*Nazwa zadania:* **Przebudowa ul. Ruczaj**

*Finansowanie w 2011 r.:* **65 560 zł**  
*\*dofinansowanie zadania III-3.7*

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica IX  
*Lata realizacji:* 2008 - 2011  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*

*Rozpoczęta przebudowa ulicy na odcinku od ul. Turonia do mostku na rzece Wildze.*

*Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:*

Kontynuacja przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Turonia do mostku na rzece Wildze na długości ok. 0,23 km, szerokość jezdni 5,0 m, chodniki o szerokości zmiennej 1,6 – 2,0 m.

**Efekt w 2011 r.:**

**Przebudowana ulica na odcinku od ul. Turonia do mostku na rzece Wildze.**

**Numer zadania: III-1.10.1**

*Nazwa zadania:* **Przygotowanie przebudowy ul. Chałubińskiego**

*Finansowanie w 2011 r.:* **271 830 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica X  
*Lata realizacji:* 2009-2011  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*

*Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.*

*Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:*

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy na długości ok. 1,95 km. Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2011 r.:**

**Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.**

**Numer zadania: III-1.11.1**

*Nazwa zadania:* **Przebudowa ul. Bojki**

*Finansowanie w 2011 r.:* **248 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* P+B  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI  
*Lata realizacji:* 2011  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy na długości ok. 0,33 km.

**Efekt w 2011 r.:**

**Przebudowana ulica.**

**Numer zadania: III-1.13.1**

*Nazwa zadania:* **Przygotowanie przebudowy ulic w os. Przewóz**

*Finansowanie w 2011 r.:* **150 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII  
*Lata realizacji:* 2010 - 2011  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:

*Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Kontynuacja opracowania projektu przebudowy ul. Wrobela na odcinku od ul. Śliwiaka do rowu melioracyjnego „Rączna” na długości ok. 1,06 km.

**Efekt w 2011 r.:**

**Opracowany projekt przebudowy ul. Wrobela na odcinku od ul. Śliwiaka do rowu melioracyjnego „Rączna”.**

**Numer zadania: III-1.13.2**

*Nazwa zadania:* **Przygotowanie przebudowy al. Pod Kopcem**

*Finansowanie w 2011 r.:* **42 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII  
*Lata realizacji:* 2010 - 2011  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Rozpoczęcie wykonania ekspertyzy stanu technicznego umocnienia skarp, murków oraz ogrodzeń na odcinku od budynku nr 12 do 26 na długości ok. 0,42 km.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Kontynuacja wykonania ekspertyzy stanu technicznego umocnienia skarp, murków oraz ogrodzeń wraz z projektem ich ewentualnej przebudowy na odcinku od budynku nr 12 do 26 na długości ok. 0,42 km.

**Efekt w 2011 r.:**

Wykonana ekspertyza stanu technicznego umocnienia skarp, murków oraz ogrodzeń wraz z projektem ich ewentualnej przebudowy na odcinku od budynku nr 12 do 26 na długości ok. 0,42 km.

**Numer zadania: III-1.13.3**

*Nazwa zadania:*

**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie  
Dzielnicy XIII**

*Finansowanie w 2011 r.:*

**77 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XIII**

*Lata realizacji:*

**2011**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy.

**Efekt w 2011 r.:**

**Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XIII.**

**Numer zadania: III-1.14.1**

*Nazwa zadania:*

**Przygotowanie przebudowy ul. Dolnej**

*Finansowanie w 2011 r.:*

**39 550 zł**

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:*

**P**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XIV**

*Lata realizacji:*

**2010 - 2011**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

*Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy na długości ok. 0,12 km wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjno – prawnych.

**Efekt w 2011 r.:**

**Zakończone opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy oraz uzyskane wymagane decyzje administracyjno – prawne.**

**Numer zadania: III-1.18.1**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa miejsc parkingowych na terenie Dzielnicy XVIII</b>
<i>Finansowanie w 2011 r.:</i>	<b>428 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2011 r.:</i>	<b>P+B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XVIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2006-2011</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Planowany stan na koniec 2010 r.:

*Uzyskane pozwolenie na budowę miejsc parkingowych wraz z przebudową drogi manewrowej oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia w os. Krakowiaków nr 5,6,7.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy miejsc parkingowych w:

- os. Spółdzielczym nr 1,2,3,4,5b;
- os. Centrum B nr 1;
- os. Centrum C nr 4,5,6;
- os. Handlowym nr 2,4;
- os. Na Skarpie nr 41,42,43;
- os. Centrum A nr 14.

Budowa miejsc parkingowych wraz z przebudową drogi manewrowej oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia w os. Krakowiaków nr 5,6,7.

**Efekt w 2011 r.:**

**Opracowane projekty i wybudowane miejsca parkingowe na terenie Dzielnicy XVIII.**

### **III - 3 Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych**

<b>Numer zadania: III-3.1</b>
-------------------------------

*Nazwa zadania:* **Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę „Kazimierz – Podgórze” na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich**

*Finansowanie w 2011r.:* **5 693 000 zł w tym:**

<i>środki własne Miasta</i>	3 727 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	1 966 000 zł

<i>Faza procesu inwest. w 2011r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnice I, XIII
<i>Lata realizacji:</i>	2008 - 2011
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*

*Wybudowana kładka pieszo - rowerowa na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich.*

*Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:*

Rozliczenie finansowe zadania wykonanego w 2010 r.

**Efekt w 2011 r.:**

**Zakończone finansowanie zadania wykonanego w 2010 r.**

<b>Numer zadania: III-3.2</b>
-------------------------------

*Nazwa zadania:* **Przebudowa ulic w obrębie Starego Miasta, w tym Rewitalizacja Placu Szczepańskiego**

<i>Finansowanie w 2011r.:</i>	<b>309 950 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2011r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV
<i>Lata realizacji:</i>	2007 – 2011
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*

*Zakończona rewitalizacja Placu Szczepańskiego.*



Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Rozliczenie finansowe robót wykonanych w 2010 r. na terenie Placu Szczepańskiego.

**Efekt w 2011 r.:**

**Zakończone finansowanie robót wykonanych w 2010 r. na terenie Placu Szczepańskiego.**

**Numer zadania: III-3.3**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Przygotowanie budowy połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza</b>
<i>Finansowanie w 2011 r.:</i>	<b>346 860 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2011 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica III, XV</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2008 – 2011</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Planowany stan na koniec 2010 r.:

*Kontynuowane opracowanie projektów wykonawczych i budowlanych na rozbudowę i budowę ul. Reduty dla etapu I (odc. od ul. Ks. Jancarza do wschodniej granicy miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Sudoł Dominikański").*

*Rozpoczęte opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych na rozbudowę i budowę ul. Reduty - etap II (odcinek od wschodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Sudoł Dominikański" do ul. Powstańców).*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakończenie opracowania projektów budowlanych i wykonawczych.  
Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej.

**Efekt w 2011 r.:**

**Opracowane projekty budowlane i wykonawcze na budowę połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza.  
Uzyskana decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej.**

**Numer zadania: III-3.4**

*Nazwa zadania:* **Przebudowa ciągu ulic Dominikańska – Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym**

*Finansowanie w 2011r.:* **6 787 500 zł**  
*środki własne Miasta* 5 752 500 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych* 1 035 000 zł  
*niepodlegających zwrotowi*

*Faza procesu inwest. w 2011r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica I  
*Lata realizacji:* 2009 – 2011  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*

*Przebudowany ciąg ulic: Dominikańskiej - Franciszkańskiej wraz z torowiskiem tramwajowym.*

*Zakres rzeczowy zadania w 2011r.:*

Zakończenie finansowania zadania wykonanego w 2010 r.

**Efekt w 2011 r.:**

**Zakończone finansowanie zadania wykonanego w 2010 r.**

**Numer zadania: III-3.5**

*Nazwa zadania:* **Przygotowanie przebudowy ulic: Kijowska – Czarnowiejska**

*Finansowanie w 2011r.:* **226 950 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2011r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica V  
*Lata realizacji:* 2009 – 2011  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*

*Rozpoczęte opracowanie projektów wykonawczych dla rozbudowy ciągu ulic: Kijowska - Czarnowiejska oraz złożony wniosek o wydanie decyzji o ŚU.*

*Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:*

Zakończenie opracowania projektów wykonawczych dla rozbudowy ulic Kijowska - Czarnowiejska.

Uzyskanie decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej.

**Efekt w 2011 r.:**

**Zakończone opracowanie projektów wykonawczych dla rozbudowy ulic Kijowska - Czarnowiejska.**

**Uzyskana decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach.**

**Uzyskana decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej.**

**Numer zadania: III-3.6**

*Nazwa zadania:* **Przebudowa ulic: Niewodniczańskiego,  
Krzyżańskiego**

*Finansowanie w 2011r.:* **449 600 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2011r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIV**  
*Lata realizacji:* **2008 – 2015**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

*Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic Niewodniczańskiego,  
Krzyżańskiego.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakończenie opracowania projektów budowlanego i wykonawczego na przebudowę ulic:  
Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego.

**Efekt w 2011 r.:**

**Zakończone opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego na przebudowę ulic:  
Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego**

**Numer zadania: III-3.7**

*Nazwa zadania:* **Przebudowa ul. Ruczaj**

*Finansowanie w 2011r.:* **403 280 zł**  
*\*zadanie współfinansowane z programu III-1 w kwocie 65 560 zł*  
*Faza procesu inwest. w 2011r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**  
*Lata realizacji:* **2008 – 2011**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

*Przebudowana ulica na odcinku od ulicy Pszczelnej do ul. Bułgarskiej.*

*Rozpoczęta przebudowa ulicy na odcinku od ul. Turonia do mostku na rzece Wildze.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Kontynuacja przebudowy wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Turonia do mostku na rzece  
Wildze na długości 0,23 km, szerokości 5,0 m, chodniki o szerokości zmiennej 1,6 – 2,0 m.

**Efekt w 2011 r.:**

**Przebudowana ulica na odcinku od ul. Turonia do mostku na rzece Wildze.**

**Numer zadania: III-3.8**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Przygotowanie przebudowy ul. Wrony</b>
<i>Finansowanie w 2011 r.:</i>	<b>303 710 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2011 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica VIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2010 - 2011</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej - etap I.  
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej – etap II.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakończenie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ulicy na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej - etap II.  
Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla:  
etapu I - odcinek od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej,  
etapu II - odcinek od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej.

Efekt w 2011 r.:

Opracowane projekty budowlane i wykonawcze na rozbudowę ulicy na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej – etap II.  
Uzyskana decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla:  
etapu I - odcinek od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej,  
etapu II - odcinek od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej.

**Numer zadania: III-3.9**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie</b>
<i>Finansowanie w 2011r.:</i>	<b>11 676 809 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>3 495 867 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	<i>8 180 942 zł</i>
<i>Faza procesu inwest. w 2011r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica VIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2010 – 2013</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Planowany stan na koniec 2010 r.:

*Opracowane studium wykonalności oraz wniossek aplikacyjny.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Rozbudowa systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS).

Rozbudowa systemu sterowania ruchem (UTCS).

Budowa systemu kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej.

Efekt w 2011 r.:

Rozbudowany system zarządzania transportem publicznym (TTSS).

Rozbudowany system sterowania ruchem (UTCS).

Wybudowany system kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej.

**Numer zadania: III-3.10**

*Nazwa zadania:* **Budowa drogi łączącej ulicę Starego Dębu z ulicą Jasnogórką**

*Finansowanie w 2011r.:* **2 875 558 zł**

*Faza procesu inwest. w 2011r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XIV**

*Lata realizacji:* **2011**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Budowa drogi łączącej ulicę Starego Dębu z ulicą Jasnogórką – etap I: odcinek od zrealizowanej ul. Starego Dębu do projektowanego małego ronda na długości ok. 478 mb.

Efekt w 2011 r.:

Wykonany etap I – wybudowany odcinek od zrealizowanej ul. Starego Dębu do projektowanego małego ronda na długości ok. 478 mb.

**Numer zadania: III-3.11**

*Nazwa zadania:* **Przygotowanie przebudowy Rynku Kleparskiego**

*Finansowanie w 2011r.:* **30 250 zł**

*Faza procesu inwest. w 2011r.:* **P**

*Lokalizacja:* **Dzielnica I**

*Lata realizacji:* **2009 – 2011**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

*Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Rynku Kleparskiego.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakończenie opracowania projektów budowlanego i wykonawczego na przebudowę Rynku Kleparskiego.

**Efekt w 2011 r.:**

**Zakończone opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego na przebudowę Rynku Kleparskiego.**

**Numer zadania: III-3.12**

*Nazwa zadania:* **Przygotowanie budowy przedłużenia ul. Jaracza do ul. ks. Siemaszki**

*Finansowanie w 2011r.:* **50 410 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2011r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**  
*Lata realizacji:* **2010 – 2011**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany do wykonania zakres w 2010 r.

*Rozpoczęte opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego na budowę przedłużenia ul. Jaracza do ks. Siemaszki.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakończenie opracowania projektów budowlanego i wykonawczego na budowę przedłużenia ul. Jaracza do ul. ks. Siemaszki.

**Efekt w 2011 r.:**

**Zakończone opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego na budowę przedłużenia ul. Jaracza do ul. ks. Siemaszki.**

**Numer zadania: III-3.13**

*Nazwa zadania:* **Przygotowanie przebudowy ulic: Kontryma, Flame, Luzara Pluty – Czachowskiego, Placu Marii Turzymy**

*Finansowanie w 2011r.:* **65 550 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2011r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIV**  
*Lata realizacji:* **2009 – 2011**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

*Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Kontryma, Flame, Luzara, Pluty-Czachowskiego, Placu Marii Turzymy.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakończenie opracowania projektów budowlanych i wykonawczych na budowę ulic: Kontryma, Flame, Luzara, Pluty – Czachowskiego, Placu Marii Turzymy.

Złożenie wniosku o decyzję o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

**Efekt w 2011 r.:**

**Złożony wniosek o decyzję o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.**

## IV

### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

#### IV – 1 Program cmentarnictwa

Jednostka koordynująca: **ZCK**

**Numer zadania: IV-1.1**

*Nazwa zadania:* **Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie**

*Finansowanie w 2011 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**  
*Lata realizacji:* **2010 - 2013**  
*Jednostka realizująca:* **WI**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

*Zakończenie I tury negocjacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie koncesji na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  
Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2011 r.:**

**Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.  
Rozpoczęte roboty budowlane.**

**Numer zadania: IV-1.2**

*Nazwa zadania:* **Prace renowacyjno – konserwatorskie na terenie zabytkowych cmentarzy komunalnych w Krakowie: Cmentarz Rakowicki oraz Stary Cmentarz Podgórski**

*Finansowanie w 2011 r.:* **552 000 zł**

*środki własne Miasta* **256 000 zł**  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych* **296 000 zł**  
*niepodlegające zwrotowi*

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I, XIII**  
*Lata realizacji:* **2010 - 2013**  
*Jednostka realizująca:* **ZCK**



Planowany stan na koniec 2010 r.:

*Opracowane studium wykonalności.*

*Przygotowana dokumentacja do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Opracowanie wytycznych konserwatorskich i konstrukcyjnych dla zabytkowego muru Cmentarza Rakowickiego (odcinek południowy – 214 mb).

Renowacja i konserwacja:

- zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim i Starym Cmentarzu Podgórskim,
- zabytkowego muru Cmentarza Rakowickiego (odcinek południowy – 71 mb).

Efekt w 2011 r.:

**Zaawansowane prace renowacyjne i konserwatorskie zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim i Starym Cmentarzu Podgórskim,**

**Wykonane prace renowacyjne i konserwatorskie zabytkowego muru Cmentarza Rakowickiego (odcinek południowy – 71 mb).**

## V

# GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

## V – 1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej

**Numer zadania: V-1.1**

*Nazwa zadania:* **Małopolski System Informacji Turystycznej  
w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu  
Turystycznego w Krakowie**

*Finansowanie w 2011 r.:* **1 060 000 zł w tym:**

*środki własne Miasta* 800 000 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych  
niepodlegających zwrotowi* 260 000 zł

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica I  
*Lata realizacji:* 2007 – 2011  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:  
*Wybudowany obiekt Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego.  
Opracowany projekt aranżacji wnętrz.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:  
*Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.  
Pierwsze wyposażenie punktu informacji turystycznej.*

Efekt w 2011 r.:  
**Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.  
Wyposażony punkt informacji turystycznej.**

**Numer zadania: V-1.2**

*Nazwa zadania:* **Instalacja systemów solarnych na obiektach  
sportowych na terenie Krakowa**

*Finansowanie w 2011 r.:* **500 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnice I -XVIII  
*Lata realizacji:* 2011  
*Jednostka realizująca:* ZIS

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakup i montaż instalacji solarnych w obiektach sportowych w tym:

- KS Korona ul. Kalwaryjska,
- MCSiE ( Com Com Zone).

Efekt w 2011 r.:

Zakupiona i zamontowana instalacja solarna w obiektach sportowych:

KS Korona ul. Kalwaryjska oraz w MCSiE(Com Com Zone).

**Numer zadania: V-1.3**

*Nazwa zadania:*

**Budowa kotłowni olejowej w hali sportowej KS „Orzeł” Piaski Wielkie**

*Finansowanie w 2011 r.:*

**250 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XI**

*Lata realizacji:*

**2011**

*Jednostka realizująca:*

**ZIS**

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Budowa kotłowni olejowej w hali sportowej KS „Orzeł” Piaski Wielkie.

Efekt w 2011 r.:

Wybudowana kotłownia olejowa w hali sportowej KS „Orzeł” Piaski Wielkie.

## **V-2 Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych**

**Numer zadania: V-2.1**

*Nazwa zadania:*

**Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych**

*Finansowanie w 2011 r.:*

**2 686 400 zł**

*środki własne Miasta  
udział finansowy Inicjatora*

**2 359 700 zł  
326 700 zł**

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnice I -XVIII**

*Lata realizacji:*

**2011**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Budowa 225 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.

## Efekt w 2011 r.:

Wybudowane 225 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.

### **V-2 Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych – rezerwa celowa**

<i>Finansowanie w 2011 r.:</i>	<b>913 600 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	640 300 zł
<i>udział finansowy Inicjatora</i>	273 300 zł
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnice I - XVIII
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

### **V- 3 Program gospodarki odpadami**

<b>Numer zadania: V-3.1</b>
-----------------------------

*Nazwa zadania:* **Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa – Zbiornicze Punkty Gromadzenia Odpadów**

*Finansowanie w 2011 r.:* **6 884 810 zł**

<i>środki własne Miasta</i>	2 980 490 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	3 899 908 zł

<i>Faza procesu inwest. w 2011 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV
<i>Lata realizacji:</i>	2007 - 2011
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:  
*Rozpoczęta budowa ZPGO przy ul. Nowohuckiej.*  
*Przeprowadzona promocja projektu.*

#### Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakończenie budowy Zbiorniczego Punktu Gromadzenia Odpadów przy ul. Nowohuckiej obejmującego obszar o pow. 7253 m<sup>2</sup> wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.

Kontynuacja kampanii promocyjno-informacyjnej.

Wybór Operatora ZPGO.

Wykonanie robót dodatkowych w tym: zabezpieczenie i uszczelnienie terenu objętego odwodnieniem liniowym pod rampą, wykonanie nawierzchni asfaltowej na podjazdach, rampie oraz zamiennej konstrukcji nawierzchni dróg i placu, przeprowadzenie dodatkowej wycinki drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni wysokiej, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową linii kablowej zasilającej ZPGO o mocy przyłączeniowej 100 KW.

**Efekt w 2011 r.:**

Wybudowany i wyposażony ZPGO przy ul. Nowohuckiej.

Przeprowadzona promocja projektu.

Wybrany Operator ZPGO.

Wykonane roboty dodatkowe.

**V- 4 Program ochrony przeciwpowodziowej**

**Numer zadania: V-4.1**

*Nazwa zadania:*

**Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności  
Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach**

*Finansowanie w 2011 r.:*

**2 627 474 zł \***

*środki własne Miasta*

20 000 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych  
niepodlegających zwrotowi*

2 607 474 zł

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:*

B

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

*Lata realizacji:*

2009 – 2012

*Jednostka realizująca:*

ZIKiT

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*

*Opracowane studium wykonalności.*

*Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:*

Rozpoczęcie rozbudowy infrastruktury drogowej w rejonie III Kampusu UJ w tym:

- rozpoczęcie budowy drogi jednojezdniowej, o dwóch pasach ruchu o łącznej dł. ok. 1,1 km,
- rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej o łącznej dł. ok. 1,0 km,
- rozpoczęcie budowy miejskiej kanalizacji ogólnospławnej o łącznej dł. ok. 2,3 km.

Rozpoczęta promocja projektu.

**Efekt w 2011 r.:**

Rozpoczęta rozbudowa infrastruktury drogowej w rejonie III Kampusu UJ.

Rozpoczęta promocja projektu.

## VI

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### VI – 1 Program pozyskiwania mieszkań

Jednostka koordynująca: **ML**

<b>Numer zadania: VI-1.1</b>
------------------------------

*Nazwa zadania:* **Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno-prywatnego**

*Finansowanie w 2011 r.:* **134 780 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I - XVIII**  
*Lata realizacji:* **2010 – 2019**  
*Jednostka realizująca:* **ML**

Planowany stan na koniec 2010 r.

*Opracowana koncepcja realizacji budownictwa mieszkaniowego z udziałem partnera prywatnego.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Przygotowanie materiałów do postępowania na wybór partnera prywatnego.  
Wybór partnera prywatnego realizacji budownictwa mieszkaniowego - komunalnego.

Efekt w 2011 r.:

**Zawarta umowa z partnerem prywatnym na realizację budownictwa mieszkaniowego – komunalnego.**

<b>Numer zadania: VI-1.2</b>
------------------------------

*Nazwa zadania:* **Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łązy**

*Finansowanie w 2011 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**  
*Lata realizacji:* **2010 – 2013**  
*Jednostka realizująca:* **ML**

Planowany stan na koniec 2010 r.

*Zawarta umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej i robót budowlanych.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

**Efekt w 2011 r.:**

**Rozpoczęta budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.**

## VII

### OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### VII – 1 Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych

Jednostka koordynująca: **EK**

**Numer zadania: VII-1.1**

*Nazwa zadania:* **Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Porzeczkowa 3 –  
rozbudowa**

*Finansowanie w 2011 r.:* **710 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**  
*Lata realizacji:* **2006 - 2011**  
*Jednostka realizująca:* **ZEO**

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*  
*Rozbudowana szkoła wraz z zmodernizowanymi istniejącymi pomieszczeniami.*

*Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:*  
*Wykonanie przyłączy: energetycznego, gazowego, wodociągowego i kanalizacji opadowej.  
Pierwsze wyposażenie.*

*Efekt w 2011 r.:*  
*Przekazanie do użytkowania rozbudowanej szkoły wraz z pierwszym wyposażeniem,  
zakończenie zadania.*

**Numer zadania: VII-1.2**

*Nazwa zadania:* **Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej  
kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno  
– Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza  
w Krakowie**

*Finansowanie w 2011 r.:* **587 754 zł**

*środki własne Miasta* **176 326 zł**  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych  
niepodlegających zwrotowi* **411 428 zł**

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XV**  
*Lata realizacji:* **2009 - 2011**  
*Jednostka realizująca:* **Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich**



Planowany stan na koniec 2010 r.:

Zaadaptowane 3 sale lekcyjne na pracownie komputerowe.

Przebudowana sala lekcyjna na 2 pracownie do praktycznej nauki zawodu.

Wyposażone nowe i istniejące pracownie w: sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe oraz sprzęt do kształcenia zawodowego.

Zamontowana platforma dźwigowa oraz winda dla osób niepełnosprawnych.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych w: meble, sprzęt poligraficzny sprzęt fotograficzny, sprzęt multimedialny, skanery.

Promocja projektu.

Szkolenia kadry nauczycielskiej.

Efekt w 2011r.:

**Przekazanie do użytkowania zmodernizowanych i wyposażonych pomieszczeń.**

<b>Numer zadania: VII-1.3</b>
-------------------------------

Nazwa zadania:

**Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie**

Finansowanie w 2011 r.:

**3 928 704 zł**

środki własne Miasta

1 245 149 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

2 683 555 zł

Faza procesu inwest. w 2011 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

2009 - 2012

Jednostka realizująca:

Centrum Kształcenia Praktycznego

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Zaadaptowane pomieszczenia po starej kotłowni na pracownię budowlaną.

Zmodernizowane pomieszczenia spawalni wraz z ich częściową adaptacją na pracownię mechatroniki.

Rozpoczęta budowa zadaszania podwórka wewnętrznego na potrzeby utworzenia parku nowoczesnych technologii.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Dokończenie adaptacji pomieszczeń po starej kotłowni na pracownię budowlaną.

Dokończenie budowy zadaszania podwórka wewnętrznego na potrzeby utworzenia parku nowoczesnych technologii.

Wyposażenie sal dydaktycznych.

Efekt w 2011 r.:

**Zakończenie adaptacji pomieszczenia po starej kotłowni na pracownię budowlaną.**

**Wybudowane zadaszanie podwórka wewnętrznego na potrzeby utworzenia parku nowoczesnych technologii.**

**Przekazanie do użytkowania wyposażonych sal dydaktycznych.**

**Numer zadania: VII-1.4**

*Nazwa zadania:* **Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie**

*Finansowanie w 2011 r.:* **2 044 783 zł**

*środki własne Miasta* 613 435 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi* 1 431 348 zł

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII  
*Lata realizacji:* 2009 – 2012  
*Jednostka realizująca:* Zespół Szkół Łączności

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*  
*Zmodernizowane 8 pracowni wraz z wyposażeniem w sprzęt do kształcenia zawodowego.*

*Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:*  
*Modernizacja 12 pracowni wraz z wyposażeniem w sprzęt do kształcenia zawodowego.*

**Efekt w 2011 r.:**  
**Przekazanie do użytkowania 12 zmodernizowanych pracowni wraz z wyposażeniem w sprzęt do kształcenia zawodowego.**

**Numer zadania: VII-1.5**

*Nazwa zadania:* **Modernizacja i doposażenie pracowni samochodowych dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie**

*Finansowanie w 2011 r.:* **620 800 zł**

*środki własne Miasta* 186 240 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi* 434 560 zł

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII  
*Lata realizacji:* 2009 – 2011  
*Jednostka realizująca:* Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*  
*Częściowo wyposażona pracownia naprawy pojazdów.*  
*Rozpoczęta adaptacja pracowni diagnostycznej pojazdów samochodowych.*  
*Zaadaptowana pracownia badawcza silników spalinowych wraz z wyposażeniem.*  
*Zmodernizowana pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych wraz z wyposażeniem.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Dokończenie wyposażenia pracowni naprawy pojazdów.

Dokończenie adaptacji pracowni diagnostycznej pojazdów samochodowych wraz z wyposażeniem.

Efekt w 2011 r.:

**Przekazanie do użytkowania wyposażonych pracowni: naprawy pojazdów oraz diagnostycznej pojazdów samochodowych.**

**Numer zadania: VII-1.6**

*Nazwa zadania:*

**Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Nr 1 w Krakowie**

*Finansowanie w 2011 r.:*

**2 380 900 zł**

*środki własne Miasta*

714 300 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi*

1 666 600 zł

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:*

B

*Lokalizacja:*

Dzielnica III

*Lata realizacji:*

2009 – 2011

*Jednostka realizująca:*

Zespół Szkół Nr 1

Planowany stan na koniec 2010 r.:

*Wyposażona pracownia elektroniki w sprzęt do kształcenia zawodowego.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Wyposażenie w sprzęt do kształcenia zawodowego 5 pracowni, w tym: obróbki skrawaniem metali i tworzyw sztucznych, spajania metali i tworzyw sztucznych, informatycznej, elektrycznej i logistycznej.

Efekt w 2011 r.:

**Przekazanie do użytkowania wyposażonych w sprzęt do kształcenia zawodowego 5 pracowni, w tym: obróbki skrawaniem metali i tworzyw sztucznych, spajania metali i tworzyw sztucznych, informatycznej, elektryczna i logistyczna.**

**Numer zadania: VII-1.7**

*Nazwa zadania:*

**Instalacja systemów solarnych w placówkach oświatowych na terenie Krakowa – Szkoła Podstawowa Nr 137**

*Finansowanie w 2011 r.:*

**55 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:*

P+B

*Lokalizacja:*

Dzielnica

*Lata realizacji:*

2011

*Jednostka realizująca:*

ZEO

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.  
Budowa instalacji solarnej.

Efekt w 2011 r.:

Wybudowana instalacja solarna.

**Numer zadania: VII-1.8**

*Nazwa zadania:*

**Instalacja systemów solarnych w placówkach oświatowych na terenie Krakowa – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców**

*Finansowanie w 2011 r.:*

**40 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica**

*Lata realizacji:*

**2011**

*Jednostka realizująca:*

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców-  
ul. Górka Narodowa 116**

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.  
Budowa instalacji solarnej.

Efekt w 2011 r.:

Wybudowana instalacja solarna.

**Numer zadania: VII-1.9**

*Nazwa zadania:*

**Podłączenie budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców do miejskiej sieci kanalizacyjnej**

*Finansowanie w 2011 r.:*

**50 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:*

**P + B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica**

*Lata realizacji:*

**2011**

*Jednostka realizująca:*

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców-  
ul. Górka Narodowa 116**

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków sieci kanalizacyjnej i przyłącza placówki do sieci miejskiej oraz budowa przyłącza od kolektora do budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców ul. Górka Narodowa 116.

Efekt w 2011 r.:

Wykonana dokumentacja projektowa odcinków sieci kanalizacyjnej i przyłącza placówki do sieci miejskiej oraz wybudowane przyłącze od kolektora do budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców ul. Górka Narodowa 116.

## VIII

### KULTURA FIZYCZNA I SPORT

#### VIII – 1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

<b>Numer zadania: VIII-1.1</b>
--------------------------------

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie</b>
<i>Finansowanie w 2011 r.:</i>	<b>1 017 320 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>800 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	<i>217 320 zł</i>
<i>Faza procesu inwest. w 2011 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica I, V, VI, VII, VIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2008 - 2011</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIS</b>

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Zakończona budowa 6 przystanków dla statków, oznakowany szlak żeglugi, wybudowane 8 stanowisk cumowniczych.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Adaptacja dwóch tymczasowych miejsc postojowych tramwaju wodnego na przystanki.

Budowa dwóch stanowisk cumowniczych.

Promocja produktu turystycznego, promocja projektu.

Efekt w 2011 r.:

Zaadaptowane dwa tymczasowe miejsca postojowe tramwaju wodnego na przystanki.

Wybudowane dwa stanowiska cumownicze.

Przeprowadzone działania promocyjne w zakresie produktu turystycznego i projektu.

<b>Numer zadania: VIII-1.2</b>
--------------------------------

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”</b>
<i>Finansowanie w 2011 r.:</i>	<b>11 728 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>6 400 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	<i>5 328 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwest. w 2011 r.:</i>	<b>P+B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica: II, III, IV, VII, IX, XIV, XV, XVIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2010 - 2013</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIS</b>

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Wybudowane 8 kompleksów sportowo – rekreacyjnych wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym i zakupionym pierwszym wyposażeniem.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowych zgodnie z założeniami programu budowy kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”.

Złożenie wniosków i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Rozpoczęcie budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym i zakupem pierwszego wyposażenia w lokalizacjach:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20,
- Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Sadržawki 1,
- XIV LO im. Mikołaja Kopernika, ul. Chełmońskiego 24,
- ul. Rybna
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Strąkowa 3.
- ul. Sołtysowska
- Szkoła Podstawowa Nr 85, os. Złotego Wieku 4,
- ul. Pysocice (os. Kościelniki).

Efekt w 2011 r.:

Opracowane dokumentacje projektowe zgodnie z założeniami programu budowy kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”.

Uzyskane decyzje o pozwoleniu na budowę.

Rozpoczęte budowy kompleksów sportowo rekreacyjnych wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym i zakupionym pierwszym wyposażeniem w lokalizacjach:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20,
- Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Sadržawki 1,
- XIV LO im. Mikołaja Kopernika, ul. Chełmońskiego 24,
- ul. Rybna
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Strąkowa 3.
- ul. Sołtysowska
- Szkoła Podstawowa Nr 85, os. Złotego Wieku 4,
- ul. Pysocice (os. Kościelniki).

**Numer zadania: VIII-1.3**

*Nazwa zadania:*

**Budowa basenu przy ul. Kurczaba**

*Finansowanie w 2011 r.:*

**524 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica: XII**

*Lata realizacji:*

**2009 - 2013**

*Jednostka realizująca:*

**ZIS**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Zawarta umowa z wykonawcą na budowę basenu krytego przy ul. Kurczaba.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:  
Budowa basenu krytego przy ul. Kurczaba.

Efekt w 2011 r.:  
**Zaawansowana budowa basenu krytego przy ul. Kurczaba.**

## IX

# KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

## IX – 1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych

Jednostka koordynująca: **KD**

<b>Numer zadania: IX-1. 1</b>
-------------------------------

*Nazwa zadania:* **Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego**

*Finansowanie w 2011 r.:* **9 617 978 zł**

<i>środki własne Miasta</i>	<i>7 396 760 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	<i>2 221 218 zł</i>

<i>Faza procesu inwest. w 2011 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica I</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2007 - 2011</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*  
*Utworzony szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego.*

*Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:*  
Przygotowanie części ekspozycyjnej wystawy wraz z organizacją jej funkcjonowania dla zwiedzania.  
Audyt zewnętrzny.  
Promocja projektu w tym: przygotowanie tablic pamiątkowych, kampania informacyjno – promocyjna.  
Dokończenie finansowania robót wykonanych w 2010 r.

*Efekt w 2011 r.:*  
**Przygotowana część ekspozycyjna wystawy wraz z organizacją jej funkcjonowania dla zwiedzania.**  
**Przeprowadzony audyt zewnętrzny.**  
**Przeprowadzone działania promocyjne projektu w tym: przygotowane tablice pamiątkowe i przeprowadzona kampania informacyjno – promocyjna.**  
**Zakończone finansowanie robót wykonanych w 2010 r.**



**Numer zadania: IX-1. 2**

*Nazwa zadania:* **Dawny Zajazd ul. Powstańców Wielkopolskich 1 – adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze**

*Finansowanie w 2011 r.:* **2 550 000 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi* 2 250 000 zł

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII  
*Lata realizacji:* 2009 - 2012  
*Jednostka realizująca:* ZBK

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*

*Opracowany projekt wykonawczy i program konserwatorski elewacji.*

*Zmodernizowany dach wraz z kominami, wykonane wzmocnienie konstrukcji.*

*Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:*

*Rozpoczęcie modernizacji budynku frontowego wraz z szybem windowym.*

**Efekt w 2011 r.:**

**Zaawansowana modernizacja budynku frontowego wraz z szybem windowym.**

**IX – 2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne**

Jednostka koordynująca: **KD**

**Numer zadania: IX-2. 1**

*Nazwa zadania:* **Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej**

*Finansowanie w 2011 r.:* **2 764 000 zł \***

*Faza procesu inwest. w 2011 r.:* B

*Lokalizacja:* Dzielnica I

*Lata realizacji:* 2005 - 2011

*Jednostka realizująca:* Muzeum Armii Krajowej

**\*Środki własne Miasta na sfinansowanie części wkładu beneficjenta – Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, realizującego inwestycję w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zgodnie z zawartą umową nr W/VI/18/EK/4/2000 z dnia 24.03.2000 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Małopolskiego, a Miastem Kraków.**

*Planowany stan na koniec 2010 r.:*

*Zaawansowane roboty wykończeniowe w rewaloryzowanym i adaptowanym budynku.*

*Wykonane przyłącza mediów i oświetlenie zewnętrzne.*

*Zaawansowane prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Muzeum.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Rewaloryzacja i adaptacja budynku dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej w tym: zakończenie robót wykończeniowych wewnątrz budynku (wykonanie podłóg, posadzek, montaż stolarki drzwiowej, balustrad, wykonanie ścian działowych szklanych, montaż osprzętu elektrycznego, sanitarnego, montaż wyposażenia, aranżacja przestrzeni ekspozycyjnej, montaż wyposażenia multi – medialnego, aranżacja części biurowej).

Zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Muzeum w tym: zakończenie wykonania podbudowy podpłace i chodniki, ułożenie kostki kamiennej ok.

1 400 m<sup>2</sup>, montaż elementów małej architektury, montaż oświetlenia zewnętrznego, nasadzenie zieleni.

Efekt w 2011 r.:

**Zaadaptowany budynek przy ul. Wita Stwosza 12 dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej  
Zagospodarowany teren wokół budynku Muzeum.**

## X

### ZARZĄDZANIE MIASTEM

#### X – 1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej

**Numer zadania: X-1.1**

*Nazwa zadania:* System informatyczny UMK

*Finansowanie w 2011 r.:* 2 500 000 zł

*Lata realizacji:* realizacja ciągła

*Jednostka realizująca:* IT

Planowany stan na koniec 2010 r.

Zmodernizowany system zasilania awaryjnego, przebudowany system świadczenia usług terminalowych, przebudowany system usług wirtualnych, zwiększona pojemność dyskowa SI UMK oraz wprowadzone nowe funkcje w dotychczas używanym oprogramowaniu i zakupione nowe oprogramowania.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK w tym:

Budowa Centralnego Systemu Backup i Archiwizacji (II etap).

Modernizacja infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych UMK (II etap).

System Zarządzania Tożsamością (etap I).

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej i sprzętowej.

Zakup programów i licencji oprogramowania oraz modułu zarządzania licencjami.

Efekt w 2011 r.:

Kontynuacja modernizacji i rozbudowy Systemu Informatycznego UMK w granicach dysponowanych środków.

**Numer zadania: X-1.2**

*Nazwa zadania:* Miejska Platforma Internetowa

*Finansowanie w 2011 r.:* 1 252 818 zł

*Lata realizacji:* 2010 - 2012

*Jednostka realizująca:* IT

Planowany stan na koniec 2010 r.

Zakończony I etap budowy i wdrożenia systemu zarządzania Miejską Platformą Internetową (MPI) „Magiczny Kraków”.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Budowa i wdrożenie systemu zarządzania Miejską Platformą Internetową (MPI) „Magiczny Kraków”, w tym:

Wdrożenie nowej wersji portalu [www.krakow.pl](http://www.krakow.pl), 3 wortali oraz nowego systemu zarządzania MPI dla portalu [www.krakow.pl](http://www.krakow.pl).

Budowa systemu zarządzania MPI obejmującego [www.krakow.pl](http://www.krakow.pl) oraz 3 wortale.

**Efekt w 2011 r.:**

**Kontynuacja wdrożenia systemu zarządzania Miejską Platformą Internetową w granicach dysponowanych środków.**

**Numer zadania: X-1.3**

*Nazwa zadania:*

**Rozwój systemu zarządzania Urzędem**

*Finansowanie w 2011 r.:*

**160 000 zł**

*środki własne Miasta*

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych  
niepodlegających zwrotowi*

*160 000 zł*

*Lata realizacji:*

**2010 – 2012**

*Jednostka realizująca:*

**OR**

Planowany stan na koniec 2010 r.

*Rozpoczęte wdrażanie systemu zarządzania Urzędem.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Budowa Aplikacji do gromadzenia i wizualizacji danych obecnie przechowywanych poza bazami danych.

Budowa wyszukiwarki w ramach BIP MK.

**Efekt w 2011 r.:**

**Wybudowana Aplikacja do gromadzenia i wizualizacji danych obecnie przechowywanych poza bazami danych.**

**Wybudowana wyszukiwarka w ramach BIP MK.**

**Numer zadania: X-1.4**

*Nazwa zadania:* **Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków**

*Finansowanie w 2011 r.:* **4 562 200 zł**  
*środki własne Miasta* 1 140 550 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi* 3 421 650 zł

*Lata realizacji:* 2010 – 2018  
*Jednostka realizująca:* OR

Planowany stan na koniec 2010 r.

*Rozpoczęte wdrażanie programu „System Elektronicznych Usług Publicznych”.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Analiza i implementacja procedur i działań wewnętrznych i zewnętrznych UMK.

Analiza i implementacja procedur i działań zewnętrznych MJO.

Wykonanie prac integracyjnych z systemami funkcjonującymi w UMK i MJO.

Zakupy sprzętu komputerowego, licencji na oprogramowania.

Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych i systemów baz danych, serwerów aplikacji i skanerów.

Instalacja i konfiguracja systemów: SEOD, Workflow, e-Urząd, Extranet.

Efekt w 2011 r.:

**Kontynuacja wdrożenia Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w granicach dysponowanych środków.**

**Numer zadania: X-1.5**

*Nazwa zadania:* **Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie**

*Finansowanie w 2011 r.:* **1 110 000 zł**  
*środki własne Miasta* 166 500 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi* 943 500 zł

*Lata realizacji:* 2010 – 2011  
*Jednostka realizująca:* IT

Planowany stan na koniec 2010 r.

*Częściowo wybudowany dedykowany system informatyczny dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakup, budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie.

**Efekt w 2011 r.:**

**Wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie.**

**Numer zadania: X-1.6**

*Nazwa zadania:*

**Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence**

*Finansowanie w 2011 r.:*

**1 488 600 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi*

*1 488 600 zł*

*Lata realizacji:*

2011

*Jednostka realizująca:*

OR

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Analiza wstępna i adaptacja modelu aplikacji Business Intelligence (BI).

Wykonanie projektu i budowa modelu hurtowni danych aplikacji BI.

Wdrożenie aplikacji – zakup licencji i serwerów.

**Efekt w 2011 r.:**

**Wdrożenie aplikacji Business Intelligence zgodnie z budżetem i harmonogramem projektu.**

**Numer zadania: X-1.7**

*Nazwa zadania:*

**Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i powiecie.**

*Finansowanie w 2011 r.:*

**500 000 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi*

*500 000 zł.*

*Lata realizacji:*

2011r.

*Jednostka realizująca:*

GD

Planowany stan na koniec 2010 r.

Rozpoczęcie postępowania przetargowego

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Opracowanie katalogu danych dla powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Opracowanie systemu do udostępniania danych przestrzennych i opisowych oraz do edycji i publikacji metadanych geoinformacyjnych.

Zakup sprzętu komputerowego: serwer 2U – 3 szt., serwer GIS – 1 szt., serwer katalogowy + edytor metadanych – 1 szt.

Efekt w 2011 r.:

Udostępnianie usług w zakresie wybranych danych przestrzennych i opisowych oraz edycji i publikacji metadanych geoinformacyjnych dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

## XII

### POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE

XII – 1 Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe (podział zgodnie z wykazem nr 2.1 do niniejszego załącznika)

<i>Finansowanie w 2011 r.:</i>	1 520 400 zł
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	2011

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK  
MIASTA KRAKOWA  
*Lesław Tjaja*

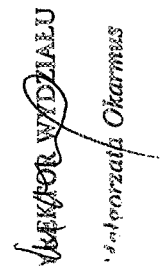


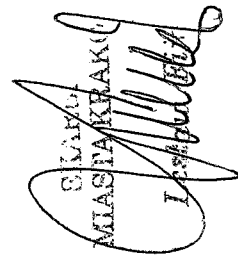
**4.3 ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH ZADAŃ UZNANYCH PRZEZ DZIELNICE ZA PRIORYTETOWE**

L.p.	Zadanie Dzielnicy Nr	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2011
1	2	3	4	5
		<b>RAZEM:</b>		<b>1 520 400</b>
<b>I</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>802 400</b>
1	V	Budowa przystanków tramwajowych przy ul. Królewskiej - skrzyżowanie z ul. Urzędniczą - wykonanie projektu	ZIKIT	50 000
2	III	Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Nadrzecznej do ul. Czerwonego Prądnika	ZIKIT	90 000
3	IX	Modernizacja ul. Ruczaj - współfinansowanie zadań powierzonych	ZIKIT	100 000
4	X	Przebudowa ul. Armii Kraków i ul. Kierzkowskiego	ZIKIT	40 000
5	XIII	Budowa ul. Ks. Stozki - współfinansowanie zadań powierzonych	ZIKIT	150 000
6	XV	Budowa miejsc postojowych wg. wskazań Dzielnicy	ZIKIT	160 000
7	XVII	Budowa parkingu przy ul. Petöfiego/ul. Architektów	ZIKIT	112 400
8	XVIII	Budowa ulic, chodników i parkingów wg. wskazań Dzielnicy	ZIKIT	70 000
9	II	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Mogińskiej 27 - opracowanie projektu	ZIKIT	30 000
<b>II</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>229 800</b>
10	X	Komisariat Policji VI - zakup pojazdów - współfinansowanie	OC	10 000
11	XI	Komisariat Policji VI - zakup pojazdów - współfinansowanie	OC	30 000
12	XII	Komisariat Policji VI - zakup pojazdów - współfinansowanie z Dzielnicami: X i XI	OC	10 000

L.p.	Zadanie Dzielnicy Nr	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2011
1	2	3	4	5
13	III	KMPSP - JRG Nr 7 - zakup sprzętu ratowniczego - współfinansowanie zadań powierzonych	KMPSP	11 000
14	IV	KMPSP - JRG Nr 5 - zakup sprzętu ratowniczego - stabilizacyjnego oraz palnika do cięcia metalu - współfinansowanie	KMPSP	20 000
15	VI	KMPSP - JRG Nr 3 - zakup nożyc hydraulicznych	KMPSP	25 000
16	VI	KMPSP - JRG Nr 3 - zakup pompy hydraulicznej wraz z węzłem	KMPSP	30 000
17	XI	KMPSP - JRG Nr 6 - zakup skokochronu	KMPSP	22 500
18	XII	KMPSP - JRG Nr 6 - zakup skokochronu	KMPSP	22 500
19	XIII	ZIKIT- Zakup sprzętu przeciwpożarowego - współfinansowanie zadań powierzonych	ZIKIT	48 800
<b>III</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>51 000</b>
20	V	ZSO Nr 51 dla SP Nr 5 - zakup i montaż zmywarki kapturowej wraz z akcesoriami	ZEO	13 000
21	VIII	Przedszkole Nr 67 - instalacja c.o - wykonanie projektu wraz z instalacją (I etap)	ZEO	20 000
22	V	Gimnazjum Nr 16 - doposażenie kuchni - zakup dwóch patelni elektrycznych	ZEO	10 000
23	XVIII	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2 dla Gimnazjum Nr 46 - zakup kserokopiarki	ZEO	8 000
<b>IV</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>35 000</b>
24	X	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego - zakup sprzętu medycznego	BZ	5 000
25	XVIII	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego - zakup sprzętu medycznego	BZ	30 000
<b>V</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>381 200</b>
26	XIV	ZIKIT- Zakup urządzenia do napełniania worków z piaskiem wraz z przyczepą i generatorem	ZIKIT	30 000

L.p.	Zadanie Dzielnicy Nr	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2011
1	2	3	4	5
27	III	Park Rieczny Rozrywka - opracowanie projektu zagospodarowania - współfinansowanie zadań powierzonych	ZIKIT	10 000
28	VIII	Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Miłkowskiego os. Ruczaj-Zaborze z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - realizacja wg. Projektu	ZIKIT	31 500
29	IX	Odtworzenie alejek w Lasku Borkowskim - ul. Żywiecka	ZIKIT	30 000
30	X	Doposażenie ogródków jordanowskich wg. wskazań Dzielnicy	ZIKIT	6 100
31	X	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Sztaudyngera	ZIKIT	8 000
32	X	Budowa chodnika w Parku Maćka i Doroty na odc. od ul. Borkowskiej do ul. Wichrowej - opracowanie projektu	ZIKIT	9 600
33	XV	Planty Mistrzejowickie oraz Park Tysiąclecia-Oświecenia - zagospodarowanie na cele rekreacyjno - sportowe	ZIKIT	104 800
34	XVII	Doposażenie ogródków jordanowskich wg. wskazań Dzielnicy	ZIKIT	31 200
35	VII	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy wg. wskazań Dzielnicy	ZIKIT	100 000
36	VIII	Przebudowa budynku przy ul. Bogucianka 2	ZBK	20 000
<b>VI</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>21 000</b>
37	XVII	Adaptacja Fortu Nr 49 Krzesławice na MDK - kontynuacja	ZBK	21 000


  
**DEPARTAMENT WYDZIAŁU**  
**ochrony dziedzictwa narodowego**


  
**MIĘDZYMIASTO**  
**MIĘDZYMIASTO**  
**MIĘDZYMIASTO**

4.4 Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

Lp.	Nr strategiczny	Nazwa zadania	Inicjator	Zakres rzeczowy zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	% dofinansowania	Plan finansowania		
								Budżet Miasta	Środki własne Miasta	Środki finansowe Inicjatora
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>RAZEM:</b>										
1	D1	os. Swoszowice część pn. ul. Myslenicka	Komitet	p.- 27 szt.	ZIKIT	2011	80%	616 300	510 300	106 000
2	D2	os. Przegorzały ul. Nietoperzy, ul. Kamedulska, ul. Uboczna, ul. Rybna	Komitet	p.- 25 szt. do 27 posesji	ZIKIT	2011	80%	194 600	194 600	0
3	D3	os. Biezanów ul. Ogorkowa, ul. Ripperów, ul. Wrońskiego	Komitet	p.- 22 szt.	ZIKIT	2011	80%	179 400	169 900	9 500
4	D4	os. Wróblowice ul. Landaua	Komitet	p.- 22 szt.	ZIKIT	2011	80%	308 600	266 200	42 400
5	D5	os. Wróblowice ul. Syrerńskiego	Komitet	p.- 19 szt.	ZIKIT	2011	80%	207 300	182 600	24 700
6	D6	ul. Centralna i ul. Centralna boczna	Komitet	p.- 22 szt.	ZIKIT	2011	80%	153 700	142 200	11 500
7	D7	os. Biezanów cz. pld. ul. Szastera, ul. Rygiera, ul. Świdzińskiego	Komitet	p.- 18 szt.	ZIKIT	2011	80%	186 100	170 500	15 600
8	D8	ul. Folwarczna - enklawa	Komitet	p.- 14 szt.	ZIKIT	2011	80%	84 200	76 600	7 600
9	D9	al. Andersa	Komitet	p.- 16 szt.	ZIKIT	2011	80%	177 900	150 800	27 100
10	D10	os. Tonie ul. Kaczorówka	Komitet	p.- 21 szt.	ZIKIT	2011	80%	305 900	261 500	44 400
11	D11	ul. Podgórski Tynieckie	Komitet	p.- 19 szt.	ZIKIT	2011	80%	272 400	234 500	37 900

PRZEDKOR WYDZIAŁU  
*Małgorzata Okarmus*  
 Małgorzata Okarmus

MIŁOSZ WILCZAK  
 MARSZAŁKOWNA  
*Małgorzata Okarmus*  
 Małgorzata Okarmus



		Plan wydatków na 01.01.2010 r.					Plan wydatków na 30.09.2010 r.					Plan wydatków na 01.01.2011 r.				
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
															Wydanki rzeczowe	Wydanki na utrzymanie stanowiska pracy
<b>Żłobek nr 13 (Ż 13)</b>																
Prowadzenie jednostki	1							1 018 000	1 010 000	1 018 000						
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2							8 000	8 000							
<b>Żłobek nr 14 (Ż 14)</b>																
Prowadzenie jednostki	1				355 589			355 589	355 589	355 589				258,16		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2				355 589			15 000	15 000	15 000				253,94		
<b>Żłobek nr 18 (Ż 18)</b>																
Prowadzenie jednostki	1	780 000		780 000	784 000			784 000	780 000	784 000				131,38		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	780 000		780 000	4 000			4 000	4 000	4 000				132,05		
Kompetencje decyzyjne dzielnic																
<b>Żłobek nr 19 (Ż 19)</b>																
Prowadzenie jednostki	1				373 988			373 988	373 988	373 988				259,63		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2				373 988									259,10		
<b>Żłobek nr 20 (Ż 20)</b>																
Prowadzenie jednostki	1	1 260 000		1 260 000	1 271 000			1 271 000	1 260 000	1 271 000				125,57		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	1 260 000		1 260 000	11 000			11 000	11 000	11 000				126,67		
Kompetencje decyzyjne dzielnic																
<b>Żłobek nr 21 (Ż 21)</b>																
Prowadzenie jednostki	1				324 686			324 686	324 686	324 686				258,03		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2				324 686									257,42		
<b>Żłobek nr 22 (Ż 22)</b>																
Prowadzenie jednostki	1				327 500			327 500	327 500	327 500				280,12		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2				327 500									280,12		
<b>Żłobek nr 23 (Ż 23)</b>																
Prowadzenie jednostki	1				382 543			382 543	382 543	382 543				251,00		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2				382 543									248,91		
<b>Żłobek nr 24 (Ż 24)</b>																
Prowadzenie jednostki	1	750 000		750 000	759 000			759 000	750 000	759 000				135,31		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	750 000		750 000	9 000			9 000	9 000	9 000				136,67		
Kompetencje decyzyjne dzielnic																
<b>Żłobek nr 25 (Ż 25)</b>																
Prowadzenie jednostki	1				822 600			822 600	820 600	822 600						
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2				2 000			2 000	2 000	2 000						
<b>Żłobek nr 27 (Ż 27)</b>																
Prowadzenie jednostki	1				365 000			365 000	365 000	365 000				278,90		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2				355 000			10 000	355 000	355 000				281,13		
<b>Żłobek nr 28 (Ż 28)</b>																
Prowadzenie jednostki	1				936 000			936 000	936 000	936 000				200,00		
<b>Żłobek nr 30 (Ż 30)</b>																
Prowadzenie jednostki	1				999 000			999 000	999 000	999 000						
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2				959 000			40 000	959 000	959 000						
<b>Żłobek nr 31 (Ż 31)</b>																
Prowadzenie jednostki	1				948 700			948 700	948 700	948 700						

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.					Plan wydatków na 30.09.2010 r.					Plan wydatków na 01.01.2011 r.					%
	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>Żłobek nr 32 (Ż 32)</b>																
Prowadzenie jednostki	1	1 022 000	1 971 918	7 012 168	5 410 250	2 007 225	7 417 475	4 100 000	1 980 164	6 080 164	81,35	86,71	75,78	81,97		
<b>Żłobek nr 33 (Ż 33)</b>																
Prowadzenie jednostki	1	1 020 000	1 971 918	7 012 168	5 410 250	2 007 225	7 417 475	4 100 000	1 980 164	6 080 164	81,35	86,71	75,78	81,97		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	2 000	774 684	1 474 684	700 000	698 165	1 398 165	820 000	707 202	1 527 202	117,14	103,56	117,14	109,23		
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	420 000	704 256	2 934 256	2 600 000	698 165	3 298 165	900 000	459 680	1 359 680	40,36	46,34	34,62	41,23		
	4	1 680 250	422 552	842 552	420 000	349 083	769 083	820 000	424 321	1 244 321	195,24	147,68	195,24	161,79		
		2 000 000	70 426	1 760 676	1 690 250	261 812	1 952 062	1 560 000	388 961	1 948 961	100,00	100,00	11,76	11,76		
<b>Biuro Marketingu Turystycznego Miasta (BT)</b>																
Wydatki bieżące	1	5 040 250	1 971 918	7 012 168	5 410 250	2 007 225	7 417 475	4 100 000	1 980 164	6 080 164	81,35	86,71	75,78	81,97		
Rozwój turystyki	1	700 000	774 684	1 474 684	700 000	698 165	1 398 165	820 000	707 202	1 527 202	117,14	103,56	117,14	109,23		
Promocja turystyczna	2	2 230 000	704 256	2 934 256	2 600 000	698 165	3 298 165	900 000	459 680	1 359 680	40,36	46,34	34,62	41,23		
Promocja turystyki biznesowej	3	420 000	422 552	842 552	420 000	349 083	769 083	820 000	424 321	1 244 321	195,24	147,68	195,24	161,79		
Organizacja i koordynacja marketingu turystycznego miasta	4	1 680 250	70 426	1 760 676	1 690 250	261 812	1 952 062	1 560 000	388 961	1 948 961	100,00	100,00	11,76	11,76		
Realizacja programów unijnych		2 000 000	4 929 795	6 929 795	2 000 000	5 114 060	7 114 060	2 000 000	4 808 969	6 808 969	100,00	98,26	100,00	95,71		
<b>Biuro Planowania Przestrzennego (BP)</b>																
Wydatki bieżące	1	2 000 000	4 929 795	6 929 795	2 000 000	5 114 060	7 114 060	2 000 000	4 808 969	6 808 969	100,00	98,26	100,00	95,71		
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa		2 000 000	4 929 795	6 929 795	2 000 000	5 114 060	7 114 060	2 000 000	4 808 969	6 808 969	100,00	98,26	100,00	95,71		
<b>Biuro Współpracy Zagranicznej (WZ)</b>																
Wydatki bieżące	1	850 000	1 197 236	2 047 236	887 000	1 186 881	2 073 881	900 000	1 202 242	2 102 242	105,88	102,69	101,47	101,37		
Współpraca zagraniczna	1	850 000	1 197 236	2 047 236	887 000	1 186 881	2 073 881	900 000	1 202 242	2 102 242	105,88	102,69	101,47	101,37		
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	2	290 500	140 850	431 350	325 500	139 633	465 133	300 000	141 440	441 440	103,27	102,34	92,17	94,91		
<b>Kancelaria Prezydenta (KP)</b>																
Wydatki bieżące	1	2 625 000	3 662 133	6 287 133	3 425 000	3 630 459	7 055 459	3 200 000	3 606 727	6 806 727	121,90	108,26	93,43	96,47		
Obsługa spotkań Prezydenta Krakowa z mieszkańcami	1	2 625 000	3 662 133	6 287 133	3 425 000	3 630 459	7 055 459	3 200 000	3 606 727	6 806 727	121,90	108,26	93,43	96,47		
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	2	250 000	217 615	217 615	118 800	216 431	216 431	152 600	219 232	219 232	61,04	95,40	128,45	108,09		
Kontakty publiczne	3	880 000	576 786	1 456 786	1 639 200	565 514	2 204 714	1 245 400	572 933	1 818 233	141,52	124,81	75,98	82,47		
Obsługa sekretariatu Prezydenta, Zastępców oraz Sekretarza Miasta	4	30 000	1 062 723	1 092 723	30 000	1 054 230	1 084 230	30 000	1 067 874	1 097 874	100,00	100,47	100,00	101,26		
Kancelaria Tajna	5		147 190	147 190		146 615	146 615		148 514	148 514	100,90	100,30	101,30	101,30		
Obsługa budżetowo - finansowa oraz monitoring zadań	6		76 764	76 764		76 798	76 798		77 792	77 792	101,34	101,34	101,29	101,29		
Obsługa sekretariatu Pełnomocnika ds. Rozwoju Przedsiębiorczości	7		217 615	217 615		216 431	216 431		219 232	219 232	100,74	100,74	101,29	101,29		
Informacje medialne oraz relacje publiczne	8	560 000	781 020	1 341 020	702 000	705 147	1 407 147	780 000	643 563	1 423 563	139,29	106,15	111,11	101,17		
Współpraca Gminy Miejskiej Kraków z ogólnopolskimi, regionalnymi organizacjami samorządowymi oraz przynależnymi do Miasta Krakowa	9	555 000	76 764	631 764	555 000	76 798	631 798	582 000	77 792	659 792	104,86	104,44	104,86	104,43		
Wartości niematerialne i prawne oraz promocja wizerunku Miasta	10	350 000	217 615	567 615	380 000	216 431	596 431	410 000	219 232	629 232	104,86	104,44	104,86	104,43		
<b>Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)</b>																
Wydatki bieżące	1	5 575 200	3 450 856	9 026 056	5 829 950	3 490 826	9 320 776	6 649 850	3 465 287	10 114 837	119,27	112,06	114,06	108,52		
Obsługa Rady Miasta Krakowa	1	1 859 600	1 831 066	3 690 666	2 159 600	1 885 046	4 044 646	2 207 000	1 838 724	4 045 724	118,68	109,62	102,19	100,03		
Finansowanie Klubów Radnych	2	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	35 000	35 000	35 000	104,79	104,79	104,79	104,79		
Obsługa dzielnic	3	3 102 000	1 619 790	4 721 790	3 102 000	1 605 780	4 707 780	3 153 000	1 626 563	4 779 563	101,64	101,64	101,64	101,52		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	575 200	575 200	575 200	529 950	529 950	529 950	549 550	549 550	549 550	95,54	95,54	103,70	103,70		
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	5	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00	100,00	100,00		
Wybory do Rad Dzielnic	6							700 000	700 000	700 000	100,00	100,00	100,00	100,00		

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.					Plan wydatków na 30.09.2010 r.					Plan wydatków na 01.01.2011 r.					%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	%			
															3	4	
<b>Biuro Skarbnika (BS)</b>	2	128 984 000	1 197 236	130 191 236	126 020 112	3 071 927	129 092 039	114 381 260	3 536 007	117 917 267	88,67	90,97	90,76	91,34	11,8		
Wydatki bieżące		128 984 000	1 197 236	130 191 236	126 020 112	3 071 927	129 092 039	114 381 260	3 536 007	117 917 267	88,67	90,97	90,76	91,34			
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	1		577 708	577 708			477 545	114 264 260	595 564	114 859 824		83,69		101,25			
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta	2																
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	3																
Windykacja należności	4				71 112	1 639 292	1 710 404	117 000	2 084 737	2 201 737			164,53	128,73			
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta, koordynacja i nadzór nad systemami informatycznymi - finansowymi		128 984 000	619 528	129 613 528	125 949 000		125 949 000										
<b>Zespół Radców Prawnych (PR)</b>																	
Obsługa prawna	1		2 464 897	2 464 897		2 443 578	2 443 578		2 404 483	2 404 483		97,55	98,40	98,40			
<b>Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)</b>		800 000	13 380 872	14 180 872	800 000	12 914 659	13 714 659	700 000	13 295 386	13 995 386	87,50	87,50	102,05	102,05			
Wydatki bieżące		800 000	13 380 872	14 180 872	800 000	12 914 659	13 714 659	700 000	13 295 386	13 995 386	87,50	87,50	102,05	102,05			
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1		8 521 503	8 995 003	473 500	7 889 266	8 362 766	336 100	8 132 816	8 468 916	70,98	94,15	70,98	101,27			
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	2		326 500	5 185 869	326 500	5 025 393	5 351 893	63 900	5 091 850	5 155 750	19,57	99,42	19,57	96,34			
Zakup i wdrożenie systemu informacyjnego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych	3							300 000	70 720	370 720							
<b>Wydział Budżetu Miasta (BM)</b>		3 124 100	2 464 897	5 588 997	2 021 900	2 513 394	4 535 294	2 392 500	2 475 205	4 867 705	76,58	87,09	118,33	107,33			
Wydatki bieżące		3 124 100	2 464 897	5 588 997	2 021 900	2 513 394	4 535 294	2 392 500	2 475 205	4 867 705	76,58	87,09	118,33	107,33			
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	1		18 500	734 728	18 500	609 498	627 998	21 000	618 802	639 802	113,51	87,08	113,51	101,88			
Realizacja zadań obronnych	2		1 500	160 862	1 500	152 200	153 700	4 000	154 877	158 877	266,67	98,89	266,67	103,37			
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	3		781 000	1 415 535	211 300	685 598	896 898	476 000	618 801	1 094 801	60,95	77,34	225,27	122,07			
Zapewnienie gotowości bojowej OSP z terenu Gminy Miejskiej Kraków	4		432 400	511 981	508 400	114 499	622 899	568 000	115 981	683 981	131,36	133,59	111,72	109,81			
Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne	5		1 292 900	1 611 224	802 900	266 699	1 069 599	937 500	270 858	1 208 358	72,51	75,00	116,76	112,97			
w tym: zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"								127 500	127 500	127 500							
Ochrona przed powodzią	6		400 000	638 743	100 000	304 400	404 400	13 000	309 754	322 754	3,25	50,53	13,00	79,81			
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	7		197 800	318 324	150 000	380 500	530 500	223 000	386 132	536 132	112,74	112,74	100,00	101,06			
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	8			197 800	229 300		229 300			223 000				97,25			
<b>Wydział Edukacji (EK)</b>		133 889 500	4 295 964	138 185 464	134 207 241	4 380 986	138 588 227	141 239 000	4 313 928	145 552 928	105,49	105,33	105,24	105,03			
Wydatki bieżące		133 889 500	4 295 964	138 185 464	134 207 241	4 380 986	138 588 227	141 239 000	4 313 928	145 552 928	105,49	105,33	105,24	105,03			
Nadzór nad działalnością podstawową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	1		1 996 567	2 996 567	1 000 000	1 422 584	2 422 584		1 400 809	1 400 809	46,75	46,75	57,82	57,82			
Nadzór nad działalnością dodatkową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	2			581 012		1 279 721	1 279 721		1 260 133	1 260 133	216,89	216,89	98,47	98,47			
Nadzór nad pozostałą działalnością w zakresie oświaty, wychowania i opieki	3			168 317		98 855	98 855		97 342	97 342	57,83	57,83	98,47	98,47			
Nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	4			117 611		102 953	102 953		101 377	101 377	936,46	936,46	1 069,79	1 069,79			
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic	5		151 415	151 415		113 095	113 095		111 364	111 364	73,55	73,55	98,47	98,47			
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6		33 803	33 803		155 888	155 888		153 502	153 502	454,11	454,11	98,47	98,47			



Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.					Plan wydatków na 30.09.2010 r.					Plan wydatków na 01.01.2011 r.					%	%	%
	Nr zadania	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Nadzór nad działalnością inwestycyjną samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych																		
Programy unijne	7		101 413	101 413	101 598	101 598												
Prowadzenie ewidencji/rejestru oraz finansowanie szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne na terenie Gminy Miejskiej Kraków	8		235 926	235 926	404 376	404 376												
Nadzór nad systemami informatycznymi funkcjonującymi w zakresie oświaty	10		3 000 000	3 589 463	3 555 056	3 555 056												
<b>Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)</b>			<b>496 542 120</b>	<b>496 542 120</b>	<b>524 417 803</b>	<b>524 417 803</b>												
Wydatki bieżące			496 542 120	496 542 120	524 417 803	524 417 803												
Przedszkola - działalność podstawowa	1		113 715 000	113 715 000	131 098 960	131 098 960												
Przedszkola - działalność dodatkowa	2		5 934 000	5 934 000	5 019 400	5 019 400												
Przedszkola-zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3		2 000	2 000	15 500	15 500												
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	4		183 433 650	183 433 650	186 083 300	186 083 300												
Szkoły podstawowe - działalność dodatkowa	5		11 894 000	11 894 000	12 282 099	12 282 099												
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6		163 000	163 000	153 700	153 700												
Gimnazja - działalność podstawowa	7		93 707 270	93 707 270	94 171 030	94 171 030												
Gimnazja - działalność dodatkowa	8		7 366 000	7 366 000	7 306 200	7 306 200												
Gimnazja - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	9		92 000	92 000	101 700	101 700												
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność podstawowa	10		8 250 000	8 250 000	8 270 280	8 270 280												
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność dodatkowa	11		2 202 000	2 202 000	2 204 600	2 204 600												
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne)-zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	12		70 000	70 000	70 000	70 000												
ZEO - działalność podstawowa	13		15 437 000	15 437 000	15 524 200	15 524 200												
ZEO - działalność dodatkowa	14		21 157 000	21 157 000	20 048 694	20 048 694												
ZEO - pozostała działalność	15		2 737 300	2 737 300	3 183 000	3 183 000												
ZEO - zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzialnic	16		8 777 000	8 777 000	8 873 400	8 873 400												
Realizacja programów unijnych	17		6 901 850	6 901 850	10 506 951	10 506 951												
Ośrodek Psychologiczno - Pedagogiczny - działalność podstawowa	18		1 032 000	1 032 000	1 033 500	1 033 500												
Ośrodek Psychologiczno - Pedagogiczny - działalność dodatkowa	19		161 000	161 000	171 100	171 100												
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	20		820 050	820 050	1 361 650	1 361 650												
Remonty					6 721 794	6 721 794												
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"					10 000	10 000												
Szkoły podstawowe - pozostała działalność					45 770	45 770												
Szkoły podstawowe - pozostała działalność					21 830	21 830												
Prowadzenie zbiórek					9 846 209	9 846 209												
ZEO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					292 936	292 936												
<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców (MOW)</b>					<b>3 074 600</b>	<b>3 148 900</b>												
Działalność podstawowa	1		2 879 000	2 879 000	2 898 400	2 898 400												
Działalność dodatkowa	2		21 000	21 000	52 200	52 200												
Realizacja programów unijnych	3		174 600	174 600	192 300	192 300												
Remonty					6 000	6 000												
<b>Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)</b>					<b>2 342 000</b>	<b>2 505 080</b>												
Działalność podstawowa	1		2 228 000	2 228 000	2 342 580	2 342 580												
Działalność dodatkowa	2		114 000	114 000	130 600	130 600												
Kompetencje decyzyjne dzialnic					30 000	30 000												
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					900	900												
Remonty					1 000	1 000												

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.					Plan wydatków na 30.09.2010 r.					Plan wydatków na 01.01.2011 r.					%
	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	%	%	%	%		
															3	
<b>Szkola Podstawowa Nr 26 (SP 26)</b>	2	2 580 000		2 550 000	3 005 860	3 005 860	3 331 600	3 331 600	3 331 600	130,65	110,84	130,65	110,84	110,84		
Działalność podstawowa	1	2 483 000		2 483 000	2 554 260	2 554 260	2 773 000	2 773 000	2 773 000	111,68	108,56	111,68	108,56	108,56		
Działalność dodatkowa	2	65 000		65 000	102 300	102 300	527 100	527 100	527 100	810,92	515,25	810,92	515,25	515,25		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	2 000		2 000	147 300	147 300	31 500	31 500	31 500	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00		
Remonty					200 000	200 000										
Kompetencje decyzyjne dzielnic																
<b>Szkola Podstawowa Nr 55 (SP 55)</b>		2 261 400		2 261 400	2 406 730	2 406 730	2 631 700	2 631 700	2 631 700	116,37	109,35	116,37	109,35	109,35		
Działalność podstawowa	1	2 158 000		2 158 000	2 182 430	2 182 430	2 336 000	2 336 000	2 336 000	108,25	107,04	108,25	107,04	107,04		
Działalność dodatkowa	2	89 000		89 000	93 400	93 400	283 300	283 300	283 300	318,31	303,32	318,31	303,32	303,32		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	14 400		14 400	15 900	15 900	12 400	12 400	12 400	86,11	77,99	86,11	77,99	77,99		
Remonty					45 000	45 000										
Kompetencje decyzyjne dzielnic					70 000	70 000										
<b>Szkola Podstawowa Nr 64 (SP 64)</b>		2 262 000		2 262 000	2 427 970	2 427 970	2 638 800	2 638 800	2 638 800	116,66	108,68	116,66	108,68	108,68		
Działalność podstawowa	1	2 141 000		2 141 000	2 159 170	2 159 170	2 201 000	2 201 000	2 201 000	102,80	101,94	102,80	101,94	101,94		
Działalność dodatkowa	2	121 000		121 000	147 900	147 900	437 800	437 800	437 800	361,82	296,01	361,82	296,01	296,01		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					6 000	6 000										
Remonty					64 900	64 900										
Kompetencje decyzyjne dzielnic					50 000	50 000										
<b>Szkola Podstawowa Nr 117 (SP 117)</b>		2 085 000		2 085 000	2 205 737	2 205 737	2 459 300	2 459 300	2 459 300	117,95	111,50	117,95	111,50	111,50		
Działalność podstawowa	1	1 960 000		1 960 000	1 976 370	1 976 370	2 120 000	2 120 000	2 120 000	108,16	107,27	108,16	107,27	107,27		
Działalność dodatkowa	2	125 000		125 000	141 787	141 787	339 300	339 300	339 300	271,44	239,30	271,44	239,30	239,30		
Remonty					37 000	37 000										
Kompetencje decyzyjne dzielnic					35 000	35 000										
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					7 000	7 000										
Pozostała działalność					8 580	8 580										
<b>Gimnazjum Nr 35 (G 35)</b>		1 310 500		1 310 500	1 527 850	1 527 850	1 758 400	1 758 400	1 758 400	134,18	115,09	134,18	115,09	115,09		
Działalność podstawowa	1	1 253 000		1 253 000	1 275 950	1 275 950	1 391 000	1 391 000	1 391 000	111,01	109,02	111,01	109,02	109,02		
Działalność dodatkowa	2	54 000		54 000	56 900	56 900	364 400	364 400	364 400	674,81	640,42	674,81	640,42	640,42		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	3 500		3 500	12 000	12 000	3 000	3 000	3 000	85,71	25,00	85,71	25,00	25,00		
Remonty					183 000	183 000										
<b>I Liceum Ogólnokształcące (I LO)</b>		3 928 000		3 928 000	4 019 160	4 019 160	4 367 900	4 367 900	4 367 900	111,20	108,68	111,20	108,68	108,68		
Działalność podstawowa	1	3 715 000		3 715 000	3 719 900	3 719 900	3 802 000	3 802 000	3 802 000	102,34	102,21	102,34	102,21	102,21		
Działalność dodatkowa	2	213 000		213 000	292 000	292 000	565 900	565 900	565 900	265,68	243,92	265,68	243,92	243,92		
Pozostała działalność					9 260	9 260										
Remonty					56 000	56 000										
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					2 000	2 000										
<b>II Liceum Ogólnokształcące (II LO)</b>		4 617 750		4 617 750	4 680 600	4 680 600	5 139 000	5 139 000	5 139 000	111,29	109,79	111,29	109,79	109,79		
Działalność podstawowa	1	4 616 000		4 616 000	4 661 950	4 661 950	4 261 000	4 261 000	4 261 000	92,31	91,40	92,31	91,40	91,40		
Działalność dodatkowa	2	1 750		1 750	10 900	10 900	876 000	876 000	876 000	8 036,70	8 036,70	8 036,70	8 036,70	8 036,70		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3				6 000	6 000	2 000	2 000	2 000	114,29	114,29	114,29	114,29	114,29		
Remonty																
<b>V Liceum Ogólnokształcące (V LO)</b>		4 001 000		4 001 000	4 280 370	4 280 370	4 514 600	4 514 600	4 514 600	112,84	105,47	112,84	105,47	105,47		
Działalność podstawowa	1	3 667 000		3 667 000	4 000 270	4 000 270	3 767 700	3 767 700	3 767 700	102,75	102,75	102,75	102,75	102,75		
Działalność dodatkowa	2	334 000		334 000	73 750	73 750	711 900	711 900	711 900	213,14	213,14	213,14	213,14	213,14		
Realizacja programów unijnych	3				90 000	90 000	35 000	35 000	35 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					15 650	15 650										
Remonty					86 000	86 000										
Pozostała działalność					14 700	14 700										

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 30.09.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				%	
	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	%	%		%
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)</b>		<b>3 174 750</b>		<b>3 174 750</b>	<b>3 233 660</b>		<b>3 233 660</b>	<b>3 606 400</b>		<b>3 606 400</b>	<b>113,60</b>	<b>113,60</b>	<b>111,53</b>	<b>111,53</b>
Działalność podstawowa	1	2 969 000		2 969 000	2 992 010		2 992 010	3 229 000		3 229 000	108,76	108,76	107,92	107,92
Działalność dodatkowa	2	204 000		204 000	205 100		205 100	375 400		375 400	184,02	184,02	183,03	183,03
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	3	1 750		1 750	1 750		1 750	2 000		2 000	114,29	114,29	114,29	114,29
Pozostała działalność					7 900		7 900							
Remonty					26 900		26 900							
<b>VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)</b>		<b>3 682 500</b>		<b>3 682 500</b>	<b>3 725 970</b>		<b>3 725 970</b>	<b>4 033 900</b>		<b>4 033 900</b>	<b>109,54</b>	<b>109,54</b>	<b>108,26</b>	<b>108,26</b>
Działalność podstawowa	1	3 425 000		3 425 000	3 495 650		3 495 650	3 652 000		3 652 000	106,63	106,63	104,47	104,47
Działalność dodatkowa	2	207 000		207 000	155 700		155 700	333 900		333 900	161,30	161,30	214,45	214,45
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	46 000		46 000	47 600		47 600	46 000		46 000	100,00	100,00	96,64	96,64
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	4	4 500		4 500	4 500		4 500	2 000		2 000	44,44	44,44	44,44	44,44
Pozostała działalność					6 520		6 520							
Remonty					16 000		16 000							
<b>VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)</b>		<b>4 579 000</b>		<b>4 579 000</b>	<b>4 689 610</b>		<b>4 689 610</b>	<b>5 544 100</b>		<b>5 544 100</b>	<b>121,08</b>	<b>121,08</b>	<b>118,22</b>	<b>118,22</b>
Działalność podstawowa	1	4 369 000		4 369 000	4 425 810		4 425 810	4 703 000		4 703 000	107,64	107,64	106,26	106,26
Działalność dodatkowa	2	207 000		207 000	231 800		231 800	818 400		818 400	395,36	395,36	353,06	353,06
Realizacja programów unijnych	3	3 000		3 000	3 000		3 000	2 500		2 500	83,33	83,33	83,33	83,33
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	4	3 000		3 000	23 000		23 000	20 200		20 200				
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dziedzin					6 000		6 000							
Remonty														
<b>IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)</b>		<b>2 758 000</b>		<b>2 758 000</b>	<b>2 838 930</b>		<b>2 838 930</b>	<b>2 991 600</b>		<b>2 991 600</b>	<b>108,47</b>	<b>108,47</b>	<b>105,38</b>	<b>105,38</b>
Działalność podstawowa	1	2 419 000		2 419 000	2 431 350		2 431 350	2 497 000		2 497 000	103,22	103,22	102,70	102,70
Działalność dodatkowa	2	315 000		315 000	322 700		322 700	470 600		470 600	149,40	149,40	145,63	145,63
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	24 000		24 000	39 900		39 900	24 000		24 000	100,00	100,00	60,15	60,15
Remonty					43 900		43 900							
Pozostała działalność					1 080		1 080							
<b>X Liceum Ogólnokształcące (X LO)</b>		<b>4 293 000</b>		<b>4 293 000</b>	<b>4 424 750</b>		<b>4 424 750</b>	<b>5 187 900</b>		<b>5 187 900</b>	<b>120,85</b>	<b>120,85</b>	<b>117,25</b>	<b>117,25</b>
Działalność podstawowa	1	4 161 000		4 161 000	4 214 080		4 214 080	4 661 000		4 661 000	112,02	112,02	110,61	110,61
Działalność dodatkowa	2	132 000		132 000	153 800		153 800	526 900		526 900	399,17	399,17	342,59	342,59
Pozostała działalność					5 870		5 870							
Remonty					51 000		51 000							
<b>XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)</b>		<b>4 322 000</b>		<b>4 322 000</b>	<b>4 511 250</b>		<b>4 511 250</b>	<b>4 745 500</b>		<b>4 745 500</b>	<b>109,80</b>	<b>109,80</b>	<b>105,19</b>	<b>105,19</b>
Działalność podstawowa	1	3 735 000		3 735 000	3 779 230		3 779 230	3 994 000		3 994 000	106,93	106,93	105,68	105,68
Działalność dodatkowa	2	552 000		552 000	573 300		573 300	696 800		696 800	126,23	126,23	121,54	121,54
Realizacja programów unijnych	3							20 200		20 200				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	5	10 000		10 000	10 000		10 000	9 500		9 500	95,00	95,00	95,00	95,00
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dziedzin					23 000		23 000							
Pozostała działalność					4 720		4 720							
Remonty					96 000		96 000							
<b>XIV Liceum Ogólnokształcące (XIV LO)</b>		<b>2 658 000</b>		<b>2 658 000</b>	<b>2 797 690</b>		<b>2 797 690</b>	<b>2 375 200</b>		<b>2 375 200</b>	<b>89,36</b>	<b>89,36</b>	<b>84,90</b>	<b>84,90</b>
Działalność podstawowa	1	2 252 000		2 252 000	2 264 590		2 264 590	2 028 000		2 028 000	90,05	90,05	89,55	89,55
Działalność dodatkowa	2	371 000		371 000	376 400		376 400	312 200		312 200	84,15	84,15	82,94	82,94
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	15 000		15 000	28 300		28 300	15 000		15 000	100,00	100,00	53,00	53,00
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	4	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dziedzin					45 000		45 000							
Remonty					56 000		56 000							
Pozostała działalność					7 400		7 400							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 30.09.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>XVI Liceum Ogólnokształcące (XVI LO)</b>	2	1 926 000	1 925 000	2 055 220	2 055 220	2 161 500	2 161 500	112,23	112,23	112,23	112,23	105,17	105,17	11,8
Działalność podstawowa	1	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 785 000	1 785 000	103,06	103,06	103,06	103,06	103,06	103,06	9,6
Działalność dodatkowa	2	194 000	194 000	198 700	198 700	356 300	356 300	183,66	183,66	183,66	183,66	179,32	179,32	11,5
Realizacja programów unijnych	3					20 200	20 200							9,3
Remonty				123 000	123 000									
Pozostała działalność				1 520	1 520									
<b>XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)</b>		3 235 000	3 235 000	3 305 830	3 305 830	3 550 200	3 550 200	109,74	109,74	109,74	109,74	107,39	107,39	
Działalność podstawowa	1	2 906 000	2 906 000	2 921 000	2 921 000	3 093 000	3 093 000	106,43	106,43	106,43	106,43	105,89	105,89	
Działalność dodatkowa	2	329 000	329 000	337 500	337 500	457 200	457 200	138,97	138,97	138,97	138,97	135,47	135,47	
Remonty				46 000	46 000									
Pozostała działalność				1 330	1 330									
<b>XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)</b>		566 000	566 000	618 470	618 470	764 600	764 600	135,09	135,09	135,09	135,09	123,63	123,63	
Działalność podstawowa	1	521 000	521 000	571 970	571 970	666 000	666 000	127,83	127,83	127,83	127,83	116,44	116,44	
Działalność dodatkowa	2	45 000	45 000	46 500	46 500	98 600	98 600	219,11	219,11	219,11	219,11	212,04	212,04	
<b>XXVII Liceum Ogólnokształcące (XXVII LO)</b>		316 340	316 340	316 340	316 340	2 243 800	2 243 800					709,30	709,30	
Działalność podstawowa	1			286 490	286 490	1 885 000	1 885 000					657,96	657,96	
Działalność dodatkowa	2			19 150	19 150	358 800	358 800					1 873,63	1 873,63	
Remonty				8 500	8 500									
Pozostała działalność				2 200	2 200									
<b>XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)</b>		2 229 500	2 229 500	2 315 760	2 315 760	2 663 400	2 663 400	119,46	119,46	119,46	119,46	115,01	115,01	
Działalność podstawowa	1	2 112 000	2 112 000	2 116 960	2 116 960	2 206 000	2 206 000	104,45	104,45	104,45	104,45	104,21	104,21	
Działalność dodatkowa	2	116 000	116 000	128 400	128 400	457 400	457 400	394,31	394,31	394,31	394,31	366,23	366,23	
Zadania uznane przez dyrekcję za priorytetowe (bieżące)		1 500	1 500	1 500	1 500									
Remonty				68 900	68 900									
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ZSO 1)</b>		2 527 000	2 527 000	2 689 507	2 689 507	2 929 200	2 929 200	115,92	115,92	115,92	115,92	108,91	108,91	
Działalność podstawowa	1	2 329 000	2 329 000	2 372 507	2 372 507	2 579 000	2 579 000	110,73	110,73	110,73	110,73	108,70	108,70	
Działalność dodatkowa	2	192 000	192 000	199 200	199 200	345 200	345 200	179,79	179,79	179,79	179,79	173,29	173,29	
Zadania uznane przez dyrekcję za priorytetowe (bieżące)		6 000	6 000	8 500	8 500	5 000	5 000	83,33	83,33	83,33	83,33	58,82	58,82	
Kompetencje decyzyjne dyrekcji				64 800	64 800									
Remonty				44 500	44 500									
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)</b>		3 876 700	3 876 700	3 989 560	3 989 560	4 156 300	4 156 300	107,21	107,21	107,21	107,21	104,18	104,18	
Działalność podstawowa	1	2 777 000	2 777 000	2 777 000	2 777 000	3 041 000	3 041 000	109,51	109,51	109,51	109,51	109,51	109,51	
Działalność dodatkowa	2	251 000	251 000	269 600	269 600	539 300	539 300	214,86	214,86	214,86	214,86	200,04	200,04	
Realizacja programów unijnych	3	848 700	848 700	848 700	848 700	576 000	576 000	67,87	67,87	67,87	67,87	67,87	67,87	
Remonty				92 500	92 500									
Pozostała działalność				1 760	1 760									
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)</b>		3 317 500	3 317 500	3 474 320	3 474 320	4 059 900	4 059 900	122,38	122,38	122,38	122,38	116,85	116,85	
Działalność podstawowa	1	3 127 000	3 127 000	3 145 260	3 145 260	3 434 000	3 434 000	109,82	109,82	109,82	109,82	109,18	109,18	
Działalność dodatkowa	2	176 000	176 000	195 700	195 700	611 400	611 400	347,39	347,39	347,39	347,39	312,42	312,42	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		11 000	11 000	24 800	24 800	11 000	11 000	100,00	100,00	100,00	100,00	44,35	44,35	
Zadania uznane przez dyrekcję za priorytetowe (bieżące)		3 500	3 500	5 500	5 500	3 500	3 500	100,00	100,00	100,00	100,00	63,64	63,64	
Pozostała działalność				7 060	7 060									
Remonty				96 000	96 000									
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)</b>		3 957 000	3 957 000	4 025 500	4 025 500	4 728 700	4 728 700	119,50	119,50	119,50	119,50	117,47	117,47	
Działalność podstawowa	1	3 829 000	3 829 000	3 864 270	3 864 270	4 283 000	4 283 000	111,86	111,86	111,86	111,86	110,84	110,84	
Działalność dodatkowa	2	124 000	124 000	145 100	145 100	443 700	443 700	357,82	357,82	357,82	357,82	305,79	305,79	
Zadania uznane przez dyrekcję za priorytetowe (bieżące)		4 000	4 000	7 000	7 000	2 000	2 000	50,00	50,00	50,00	50,00	28,57	28,57	
Pozostała działalność				3 130	3 130	6 000	6 000							
Remonty				6 000	6 000									

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 30.09.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				%	%	%	%		
	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy					Wydatki na zadania ogółem	
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)</b>	2	3 519 000	3 662 300	3 519 000	3 662 300	4 204 300	3 662 300	4 204 300	4 204 300	3 662 300	119,47	119,47	114,80	114,80	9:3	11:5	9:6	11:8
Działalność podstawowa	1	3 287 000	3 412 100	3 287 000	3 412 100	3 681 000	3 412 100	3 681 000	3 681 000	3 412 100	111,99	111,99	107,88	107,88				
Działalność dodatkowa	2	232 000	242 200	232 000	242 200	523 300	242 200	523 300	523 300	242 200	225,56	225,56	216,06	216,06				
Remonty			8 000		8 000													
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)</b>		3 146 000	3 267 469	3 146 000	3 267 469	3 279 000	3 267 469	3 279 000	3 279 000	3 267 469	104,23	104,23	100,35	100,35				
Działalność podstawowa	1	2 775 000	2 780 000	2 775 000	2 780 000	2 945 700	2 780 000	2 945 700	2 945 700	2 780 000	106,15	106,15	105,96	105,96				
Działalność dodatkowa	2	354 000	361 300	354 000	361 300	294 800	361 300	294 800	294 800	361 300	83,28	83,28	81,59	81,59				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	17 000	60 259	17 000	60 259	34 000	60 259	34 000	34 000	60 259	200,00	200,00	56,42	56,42				
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	4		5 500		5 500	4 500	5 500	4 500	4 500	5 500			81,82	81,82				
Pozostała działalność			56 000		56 000													
Remonty																		
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)</b>		5 239 600	4 551 340	5 239 600	4 551 340	4 255 800	4 551 340	4 255 800	4 255 800	4 551 340	81,22	81,22	93,51	93,51				
Działalność podstawowa	1	4 390 600	4 235 490	4 390 600	4 235 490	3 460 000	4 235 490	3 460 000	3 460 000	4 235 490	78,80	78,80	81,69	81,69				
Działalność dodatkowa	2	849 000	251 630	849 000	251 630	795 800	251 630	795 800	795 800	251 630	93,73	93,73	316,26	316,26				
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)			2 220		2 220		1 000		1 000									
Pozostała działalność			61 000		61 000													
Remonty																		
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)</b>		3 240 000	3 381 600	3 240 000	3 381 600	3 654 000	3 381 600	3 654 000	3 654 000	3 381 600	112,78	112,78	108,06	108,06				
Działalność podstawowa	1	2 832 000	2 895 100	2 832 000	2 895 100	2 890 000	2 895 100	2 890 000	2 890 000	2 895 100	102,05	102,05	99,82	99,82				
Działalność dodatkowa	2	385 000	399 900	385 000	399 900	741 000	399 900	741 000	741 000	399 900	192,47	192,47	185,30	185,30				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	23 000	35 600	23 000	35 600	23 000	35 600	23 000	23 000	35 600	100,00	100,00	64,61	64,61				
Remonty			36 000		36 000													
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)			15 000		15 000													
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)</b>		3 050 000	3 161 800	3 050 000	3 161 800	3 110 300	3 161 800	3 110 300	3 110 300	3 161 800	101,98	101,98	98,37	98,37				
Działalność podstawowa	1	2 843 000	2 846 000	2 843 000	2 846 000	2 781 000	2 846 000	2 781 000	2 781 000	2 846 000	97,82	97,82	97,72	97,72				
Działalność dodatkowa	2	201 000	207 800	201 000	207 800	324 300	207 800	324 300	324 300	207 800	161,34	161,34	156,06	156,06				
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	3	6 000	6 000	6 000	6 000	5 000	6 000	5 000	5 000	6 000	83,33	83,33	83,33	83,33				
Remonty			86 000		86 000													
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dziedzin			16 000		16 000													
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)</b>		3 426 600	3 554 660	3 426 600	3 554 660	3 894 900	3 554 660	3 894 900	3 894 900	3 554 660	113,67	113,67	109,57	109,57				
Działalność podstawowa	1	2 903 000	2 903 360	2 903 000	2 903 360	2 882 000	2 903 360	2 882 000	2 882 000	2 903 360	99,28	99,28	99,26	99,26				
Działalność dodatkowa	2	481 000	487 800	481 000	487 800	974 900	487 800	974 900	974 900	487 800	202,68	202,68	199,86	199,86				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	100,00	100,00	100,00	100,00				
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dziedzin		4 600	54 600	4 600	54 600	60 500	54 600	60 500	60 500	54 600								
Remonty			60 500		60 500													
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)			10 400		10 400													
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)</b>		6 007 000	6 447 860	6 007 000	6 447 860	6 562 400	6 447 860	6 562 400	6 562 400	6 447 860	109,25	109,25	101,78	101,78				
Działalność podstawowa	1	5 745 000	5 680 000	5 745 000	5 680 000	5 677 000	5 680 000	5 677 000	5 677 000	5 680 000	98,82	98,82	98,95	98,95				
Działalność dodatkowa	2	53 000	77 100	53 000	77 100	677 900	77 100	677 900	677 900	77 100	1 279,06	1 279,06	879,25	879,25				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	200 000	541 760	200 000	541 760	200 000	541 760	200 000	200 000	541 760	100,00	100,00	36,92	36,92				
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	4	9 000	9 000	9 000	9 000	7 500	9 000	7 500	7 500	9 000	83,33	83,33	83,33	83,33				
Remonty			140 000		140 000													
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)</b>		7 457 200	7 694 100	7 457 200	7 694 100	8 085 900	7 694 100	8 085 900	8 085 900	7 694 100	108,43	108,43	105,09	105,09				
Działalność podstawowa	1	7 281 000	7 201 560	7 281 000	7 201 560	7 286 000	7 201 560	7 286 000	7 286 000	7 201 560	100,07	100,07	101,17	101,17				
Działalność dodatkowa	2	145 000	286 200	145 000	286 200	779 000	286 200	779 000	779 000	286 200	537,24	537,24	272,19	272,19				
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	3	28 900	43 200	28 900	43 200	20 900	43 200	20 900	20 900	43 200	72,32	72,32	48,38	48,38				
Realizacja programów unijnych		2 300	4 140	2 300	4 140													
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dziedzin			65 000		65 000													
Remonty			94 000		94 000													

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.						Plan wydatków na 30.09.2010 r.						Plan wydatków na 01.01.2011 r.						%	%	%
	Nr zadania	Wydanki rzeczowe	Wydanki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydanki na zadania ogółem	Wydanki rzeczowe	Wydanki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydanki na zadania ogółem	Wydanki rzeczowe	Wydanki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydanki na zadania ogółem	Wydanki rzeczowe	Wydanki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydanki na zadania ogółem	%	%	%	%				
																		3			
<b>Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)</b>	2	4 887 000		4 887 000	4 961 800	4 961 800	4 961 800	5 476 800		5 476 800	5 476 800	5 476 800	112,07	110,38	111,5	110,38	111,8				
Działalność podstawowa	1	4 885 000		4 885 000	4 883 270	4 883 270	4 883 270	5 031 000		5 031 000	5 031 000	5 031 000	102,99	103,03	102,99	103,03	103,03				
Działalność dodatkowa	2	2 000		2 000	26 130	26 130	45 000	445 800		445 800	445 800	22 290,00	22 290,00	1 706,08	1 706,08		1 706,08				
Remonty					45 000	45 000	7 400														
Pozostała działalność					7 400	7 400															
<b>Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)</b>		2 999 000		2 999 000	3 014 100	3 014 100	3 014 100	3 632 900		3 632 900	3 632 900	121,14	120,53	121,14	120,53	120,53					
Działalność podstawowa	1	2 939 000		2 939 000	2 939 000	2 939 000	2 939 000	3 324 000		3 324 000	3 324 000	113,10	113,10	113,10	113,10	113,10					
Działalność dodatkowa	2	60 000		60 000	69 100	69 100	6 000	308 900		308 900	308 900	514,83	514,83	514,83	514,83	514,83					
Remonty					6 000	6 000															
<b>Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)</b>		2 975 000		2 975 000	2 989 500	2 989 500	2 989 500	3 239 800		3 239 800	3 239 800	108,90	108,37	108,90	108,37	108,37					
Działalność podstawowa	1	2 881 000		2 881 000	2 881 000	2 881 000	2 881 000	2 932 000		2 932 000	2 932 000	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77					
Działalność dodatkowa	2	94 000		94 000	102 500	102 500	6 000	307 800		307 800	307 800	327,45	327,45	327,45	327,45	327,45					
Remonty					6 000	6 000															
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 (ZSS 10)</b>		3 317 000		3 317 000	3 353 882	3 353 882	3 353 882	3 567 000		3 567 000	3 567 000	107,54	106,35	107,54	106,35	106,35					
Działalność podstawowa	1	3 252 000		3 252 000	3 252 000	3 252 000	3 252 000	3 268 000		3 268 000	3 268 000	100,49	100,49	100,49	100,49	100,49					
Działalność dodatkowa	2	53 000		53 000	65 882	65 882	12 000	294 000		294 000	294 000	554,72	554,72	554,72	554,72	554,72					
Zadania uznane przez dziekanów za priorytetowe (bieżące)	3	12 000		12 000	12 000	12 000	3 000	5 000		5 000	5 000	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67					
Zadania powierzone kompetencje decyzyjne dzielnic					3 000	3 000	21 000														
Remonty					21 000	21 000															
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)</b>		6 364 800		6 364 800	6 438 670	6 438 670	6 438 670	6 048 800		6 048 800	6 048 800	95,04	93,94	95,04	93,94	93,94					
Działalność podstawowa	1	4 930 000		4 930 000	5 032 000	5 032 000	5 032 000	5 040 000		5 040 000	5 040 000	102,23	100,16	102,23	100,16	100,16					
Działalność dodatkowa	2	1 141 000		1 141 000	1 155 000	1 155 000	1 155 000	880 600		880 600	880 600	77,18	76,24	77,18	76,24	76,24					
Realizacja programów unijnych	3	288 800		288 800	207 200	207 200	5 000	128 200		128 200	128 200	44,39	41,67	44,39	41,67	41,67					
Zadania uznane przez dziekanów za priorytetowe (bieżące)		5 000		5 000	3 470	3 470	36 000														
Pozostała działalność					36 000	36 000															
Remonty																					
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)</b>		5 050 000		5 050 000	5 346 100	5 346 100	5 346 100	5 445 100		5 445 100	5 445 100	107,82	101,85	107,82	101,85	101,85					
Działalność podstawowa	1	4 597 000		4 597 000	4 597 000	4 597 000	4 597 000	4 672 000		4 672 000	4 672 000	101,63	101,63	101,63	101,63	101,63					
Działalność dodatkowa	2	453 000		453 000	474 700	474 700	36 000	773 100		773 100	773 100	170,66	170,66	170,66	162,86	162,86					
Zadania powierzone kompetencje decyzyjne dzielnic					238 400	238 400															
Remonty																					
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)</b>		4 620 000		4 620 000	4 723 700	4 723 700	4 723 700	5 135 400		5 135 400	5 135 400	111,16	108,72	111,16	108,72	108,72					
Działalność podstawowa	1	4 282 000		4 282 000	4 282 000	4 282 000	4 282 000	4 633 000		4 633 000	4 633 000	108,20	108,20	108,20	108,20	108,20					
Działalność dodatkowa	2	299 000		299 000	312 400	312 400	312 400	463 400		463 400	463 400	154,98	148,34	154,98	148,34	148,34					
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	37 000		37 000	45 300	45 300	37 000	37 000		37 000	37 000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
Zadania uznane przez dziekanów za priorytetowe (bieżące)	4	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
Zadania powierzone kompetencje decyzyjne dzielnic					32 200	32 200	49 800														
Remonty					49 800	49 800															
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)</b>		3 183 000		3 183 000	3 310 200	3 310 200	3 310 200	3 801 300		3 801 300	3 801 300	119,43	114,84	119,43	114,84	114,84					
Działalność podstawowa	1	2 967 000		2 967 000	2 967 000	2 967 000	2 967 000	3 264 000		3 264 000	3 264 000	110,01	110,01	110,01	110,01	110,01					
Działalność dodatkowa	2	211 000		211 000	220 400	220 400	220 400	427 700		427 700	427 700	202,70	202,70	202,70	194,06	194,06					
Realizacja programów unijnych	3	5 000		5 000	5 000	5 000	117 800	109 600		109 600	109 600										
Zadania uznane przez dziekanów za priorytetowe (bieżące)																					

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.					Plan wydatków na 30.09.2010 r.					Plan wydatków na 01.01.2011 r.					%	
	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	%	%		%
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)</b>		<b>6 437 000</b>	<b>6 437 000</b>	<b>6 437 000</b>	<b>6 556 400</b>	<b>6 556 400</b>	<b>6 556 400</b>	<b>7 204 900</b>	<b>7 204 900</b>	<b>7 204 900</b>	<b>111,93</b>	<b>111,93</b>	<b>111,93</b>	<b>109,89</b>	<b>109,89</b>	<b>109,89</b>	
Działalność podstawowa	1	6 035 000	6 035 000	6 035 000	6 059 000	6 059 000	6 059 000	6 634 000	6 634 000	6 634 000	109,93	109,93	109,93	109,49	109,49	109,49	
Działalność dodatkowa	2	384 000	384 000	384 000	407 400	407 400	407 400	560 900	560 900	560 900	146,07	146,07	137,68	137,68	137,68	137,68	
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	18 000	18 000	18 000	26 000	26 000	26 000	10 000	10 000	10 000	55,56	55,56	38,46	38,46	38,46	38,46	
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic					28 000	28 000	28 000										
Remonty					36 000	36 000	36 000										
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 5 (SOSW 5)</b>		<b>3 256 000</b>	<b>3 256 000</b>	<b>3 256 000</b>	<b>3 281 800</b>	<b>3 281 800</b>	<b>3 281 800</b>	<b>3 403 100</b>	<b>3 403 100</b>	<b>3 403 100</b>	<b>104,52</b>	<b>104,52</b>	<b>104,52</b>	<b>103,70</b>	<b>103,70</b>	<b>103,70</b>	
Działalność podstawowa	1	3 046 000	3 046 000	3 046 000	3 056 500	3 056 500	3 056 500	2 885 000	2 885 000	2 885 000	94,71	94,71	94,39	94,39	94,39	94,39	
Działalność dodatkowa	2	210 000	210 000	210 000	219 300	219 300	219 300	518 100	518 100	518 100	246,71	246,71	236,25	236,25	236,25	236,25	
Remonty					6 000	6 000	6 000										
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)</b>		<b>3 355 000</b>	<b>3 355 000</b>	<b>3 355 000</b>	<b>3 417 200</b>	<b>3 417 200</b>	<b>3 417 200</b>	<b>3 818 700</b>	<b>3 818 700</b>	<b>3 818 700</b>	<b>113,82</b>	<b>113,82</b>	<b>113,82</b>	<b>111,75</b>	<b>111,75</b>	<b>111,75</b>	
Działalność podstawowa	1	3 222 000	3 222 000	3 222 000	3 185 000	3 185 000	3 185 000	3 388 000	3 388 000	3 388 000	105,15	105,15	106,37	106,37	106,37	106,37	
Działalność dodatkowa	2	121 000	121 000	121 000	167 200	167 200	167 200	414 700	414 700	414 700	342,73	342,73	248,03	248,03	248,03	248,03	
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3				27 000	27 000	27 000	4 000	4 000	4 000	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Remonty					26 000	26 000	26 000										
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych (SOSWDN-UL-SPADOCHRONIARZY)</b>		<b>5 095 000</b>	<b>5 095 000</b>	<b>5 095 000</b>	<b>5 098 700</b>	<b>5 098 700</b>	<b>5 098 700</b>	<b>5 309 100</b>	<b>5 309 100</b>	<b>5 309 100</b>	<b>104,20</b>	<b>104,20</b>	<b>104,20</b>	<b>104,13</b>	<b>104,13</b>	<b>104,13</b>	
Działalność podstawowa	1	4 165 000	4 165 000	4 165 000	4 352 400	4 352 400	4 352 400	4 263 000	4 263 000	4 263 000	102,35	102,35	102,35	97,95	97,95	97,95	
Działalność dodatkowa	2	901 000	901 000	901 000	702 700	702 700	702 700	1 017 100	1 017 100	1 017 100	112,89	112,89	144,74	144,74	144,74	144,74	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	29 000	29 000	29 000	35 600	35 600	35 600	29 000	29 000	29 000	100,00	100,00	81,46	81,46	81,46	81,46	
Remonty					8 000	8 000	8 000										
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych (SOSWN-UL-GROCHOWA)</b>		<b>6 537 000</b>	<b>6 537 000</b>	<b>6 537 000</b>	<b>6 677 870</b>	<b>6 677 870</b>	<b>6 677 870</b>	<b>6 427 700</b>	<b>6 427 700</b>	<b>6 427 700</b>	<b>98,33</b>	<b>98,33</b>	<b>98,33</b>	<b>96,25</b>	<b>96,25</b>	<b>96,25</b>	
Działalność podstawowa	1	6 313 000	6 313 000	6 313 000	6 313 000	6 313 000	6 313 000	5 834 000	5 834 000	5 834 000	92,41	92,41	92,41	92,41	92,41	92,41	
Działalność dodatkowa	2	204 000	204 000	204 000	217 100	217 100	217 100	573 700	573 700	573 700	281,23	281,23	264,26	264,26	264,26	264,26	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	20 000	20 000	20 000	39 970	39 970	39 970	20 000	20 000	20 000	100,00	100,00	50,04	50,04	50,04	50,04	
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic					40 000	40 000	40 000										
Remonty					67 800	67 800	67 800										
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL-TYŃEKA)</b>		<b>15 644 000</b>	<b>15 644 000</b>	<b>15 644 000</b>	<b>16 527 900</b>	<b>16 527 900</b>	<b>16 527 900</b>	<b>16 892 100</b>	<b>16 892 100</b>	<b>16 892 100</b>	<b>107,98</b>	<b>107,98</b>	<b>107,98</b>	<b>102,20</b>	<b>102,20</b>	<b>102,20</b>	
Działalność podstawowa	1	13 455 000	13 455 000	13 455 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	14 121 000	14 121 000	14 121 000	104,95	104,95	106,98	106,98	106,98	106,98	
Działalność dodatkowa	2	2 163 000	2 163 000	2 163 000	2 205 900	2 205 900	2 205 900	2 745 100	2 745 100	2 745 100	126,91	126,91	124,44	124,44	124,44	124,44	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	19 000	19 000	19 000	51 800	51 800	51 800	19 000	19 000	19 000	100,00	100,00	36,68	36,68	36,68	36,68	
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Remonty					1 063 200	1 063 200	1 063 200										
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)</b>		<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 666 100</b>	<b>1 666 100</b>	<b>1 666 100</b>	<b>1 824 700</b>	<b>1 824 700</b>	<b>1 824 700</b>	<b>110,59</b>	<b>110,59</b>	<b>110,59</b>	<b>109,52</b>	<b>109,52</b>	<b>109,52</b>	
Działalność podstawowa	1	1 563 000	1 563 000	1 563 000	1 571 000	1 571 000	1 571 000	1 694 000	1 694 000	1 694 000	108,38	108,38	107,83	107,83	107,83	107,83	
Działalność dodatkowa	2	87 000	87 000	87 000	89 100	89 100	89 100	120 700	120 700	120 700	138,74	138,74	135,47	135,47	135,47	135,47	
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3				6 000	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000							
Remonty					778 700	778 700	778 700	796 200	796 200	796 200	108,03	108,03	108,03	102,25	102,25	102,25	
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2)</b>		<b>737 000</b>	<b>737 000</b>	<b>737 000</b>	<b>778 700</b>	<b>778 700</b>	<b>778 700</b>	<b>796 200</b>	<b>796 200</b>	<b>796 200</b>	<b>108,03</b>	<b>108,03</b>	<b>108,03</b>	<b>102,25</b>	<b>102,25</b>	<b>102,25</b>	
Działalność podstawowa	1	695 000	695 000	695 000	674 000	674 000	674 000	639 000	639 000	639 000	91,94	91,94	94,81	94,81	94,81	94,81	
Działalność dodatkowa	2	37 000	37 000	37 000	59 100	59 100	59 100	152 200	152 200	152 200	411,35	411,35	257,53	257,53	257,53	257,53	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	5 000	5 000	5 000	10 600	10 600	10 600	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00	47,17	47,17	47,17	47,17	
Remonty					35 000	35 000	35 000										

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 30.09.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				%	
	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5		9:6
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)</b>														
Działalność podstawowa	1	1 230 000		1 230 000	1 259 200	1 259 200	1 259 200	1 397 200		1 397 200	113,59	113,59	110,96	110,96
Działalność dodatkowa	2	1 218 000		1 218 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 330 000		1 330 000	109,20	109,20	110,10	110,10
Zadania uznanne przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)		12 000		12 000	13 200	13 200	13 200	67 200		67 200	560,00	560,00	509,09	509,09
Remonty					3 000	3 000	3 000							
					35 000	35 000	35 000							
<b>Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)</b>														
Działalność podstawowa	1	5 384 000		5 384 000	5 439 100	5 439 100	5 439 100	6 517 500		6 517 500	121,05	121,05	119,83	119,83
Działalność dodatkowa	2	4 958 000		4 958 000	4 958 000	4 958 000	4 958 000	5 794 000		5 794 000	116,86	116,86	116,86	116,86
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	322 000		322 000	329 500	329 500	329 500	619 500		619 500	192,39	192,39	188,01	188,01
Zadania uznanne przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	4	77 000		77 000	102 600	102 600	102 600	77 000		77 000	100,00	100,00	75,05	75,05
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień		27 000		27 000	27 000	27 000	27 000	27 000		27 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					15 000	15 000	15 000							
					7 000	7 000	7 000							
<b>Miejszkolny Ośrodek Sportowy - Krowodrza (MOS-K)</b>														
Działalność podstawowa	1	428 000		428 000	429 400	428 000	429 400	489 000		489 000	114,25	114,25	113,88	113,88
Działalność dodatkowa	2	428 000		428 000	428 000	428 000	428 000	353 000		353 000	82,48	82,48	82,48	82,48
					1 400	1 400	1 400	136 000		136 000	9714,29	9714,29	9714,29	9714,29
<b>Miejszkolny Ośrodek Sportowy - Podgórze (MOS-P)</b>														
Działalność podstawowa	1	555 000		555 000	558 800	558 800	558 800	649 700		649 700	117,06	117,06	116,68	116,68
Działalność dodatkowa	2	529 000		529 000	529 000	529 000	529 000	594 000		594 000	112,29	112,29	112,29	112,29
		26 000		26 000	27 800	27 800	27 800	55 700		55 700	214,23	214,23	200,36	200,36
<b>Miejszkolny Ośrodek Sportowy - Śródmieście (MOS-S)</b>														
Działalność podstawowa	1	719 000		719 000	719 000	719 000	719 000	672 000		672 000	93,46	93,46	93,46	93,46
Działalność dodatkowa	2	28 000		28 000	29 200	29 200	29 200	255 300		255 300	911,79	911,79	874,32	874,32
Zadania uznanne przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	3				25 000	25 000	25 000	16 000		16 000				
Remonty														
<b>Miejszkolny Ośrodek Sportowy - Nowa Huta (MOS-NH)</b>														
Działalność podstawowa	1	840 000		840 000	846 900	846 900	846 900	943 900		943 900	112,37	112,37	111,45	111,45
Działalność dodatkowa	2	762 000		762 000	762 000	762 000	762 000	818 000		818 000	107,35	107,35	107,35	107,35
Zadania uznanne przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	3	33 000		33 000	34 900	34 900	34 900	85 900		85 900	260,30	260,30	246,13	246,13
Remonty		45 000		45 000	45 000	45 000	45 000	40 000		40 000	88,89	88,89	88,89	88,89
					5 000	5 000	5 000							
<b>Miejszkolny Basen Pływacki (MBP-JUL.F.NULLO)</b>														
Działalność podstawowa	1	1 332 000		1 332 000	1 389 900	1 389 900	1 389 900	1 574 800		1 574 800	118,23	118,23	113,30	113,30
Działalność dodatkowa	2	1 307 000		1 307 000	1 307 000	1 307 000	1 307 000	1 439 000		1 439 000	110,10	110,10	110,10	110,10
Remonty		25 000		25 000	26 900	26 900	26 900	135 800		135 800	543,20	543,20	504,83	504,83
					56 000	56 000	56 000							
<b>Miejszkolny Basen Pływacki (MBP-OS.KOLOROWE)</b>														
Działalność podstawowa	1	1 306 000		1 306 000	1 313 500	1 313 500	1 313 500	1 457 300		1 457 300	111,58	111,58	110,95	110,95
Działalność dodatkowa	2	1 299 000		1 299 000	1 299 000	1 299 000	1 299 000	1 357 000		1 357 000	104,46	104,46	104,46	104,46
Remonty		7 000		7 000	8 500	8 500	8 500	100 300		100 300	1 432,86	1 432,86	1 180,00	1 180,00
					6 000	6 000	6 000							
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)</b>														
Działalność podstawowa	1	899 000		899 000	1 135 700	1 135 700	1 135 700	1 136 000		1 136 000	126,36	126,36	100,03	100,03
Działalność dodatkowa	2	865 000		865 000	1 055 000	1 055 000	1 055 000	1 055 000		1 055 000	119,21	119,21	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	9 000		9 000	9 000	9 000	9 000	76 000		76 000	844,44	844,44	844,44	844,44
Remonty		5 000		5 000	16 800	16 800	16 800	5 000		5 000	100,00	100,00	29,76	29,76
					54 900	54 900	54 900							
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)</b>														
Działalność podstawowa	1	3 281 600		3 281 600	3 393 600	3 393 600	3 393 600	3 488 200		3 488 200	106,30	106,30	102,79	102,79
Działalność dodatkowa	2	2 927 000		2 927 000	2 988 900	2 988 900	2 988 900	3 160 000		3 160 000	107,96	107,96	105,72	105,72
Realizacja programów unijnych		47 000		47 000	55 200	55 200	55 200	328 200		328 200	696,30	696,30	594,57	594,57
Remonty		307 600		307 600	325 500	325 500	325 500	24 000		24 000				



Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 30.09.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				%	%	%	
	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy				Wydatki na zadania ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)</b>																
Działalność podstawowa	1	3 213 000		3 213 000	3 227 700	3 227 700	3 227 700	3 306 200		3 306 200	102,90	102,90	102,43	102,43		
Działalność dodatkowa	2	106 000		106 000	45 320	45 320	45 320	343 200		343 200	323,77	323,77	757,28	757,28		
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dysfunktcyjnych (PPP DD GERTRUDY)</b>																
Działalność podstawowa	1	1 100 000		1 100 000	1 108 300	1 108 300	1 108 300	1 196 500		1 196 500	108,77	108,77	107,96	107,96		
Działalność dodatkowa	2	88 000		88 000	96 300	96 300	96 300	81 500		81 500	92,61	92,61	84,63	84,63		
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)</b>																
Działalność podstawowa	1	2 006 000		2 006 000	2 021 200	2 021 200	2 021 200	2 306 400		2 306 400	114,98	114,98	114,11	114,11		
Działalność dodatkowa	2	1 871 000		1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	2 015 000		2 015 000	107,70	107,70	107,70	107,70		
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)</b>																
Działalność podstawowa	1	2 471 000		2 471 000	2 512 700	2 512 700	2 512 700	2 745 300		2 745 300	111,10	111,10	109,26	109,26		
Działalność dodatkowa	2	1 562 000		1 562 000	1 562 000	1 562 000	1 562 000	1 703 000		1 703 000	109,03	109,03	109,03	109,03		
Realizacja programów unijnych	3	890 000		890 000	890 000	890 000	890 000	837 200		837 200	94,07	94,07	94,07	94,07		
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)</b>																
Działalność podstawowa	1	2 134 000		2 134 000	2 277 800	2 277 800	2 277 800	2 450 500		2 450 500	114,83	114,83	107,58	107,58		
Działalność dodatkowa	2	112 000		112 000	128 200	128 200	128 200	260 500		260 500	232,59	232,59	203,20	203,20		
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	3	14 000		14 000	117 100	117 100	117 100	11 000		11 000	78,57	78,57	56,41	56,41		
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)</b>																
Działalność podstawowa	1	2 350 000		2 350 000	2 373 500	2 373 500	2 373 500	2 701 000		2 701 000	114,94	114,94	113,80	113,80		
Działalność dodatkowa	2	31 000		31 000	49 500	49 500	49 500	200 500		200 500	646,77	646,77	405,05	405,05		
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	3	12 000		12 000	5 000	5 000	5 000	26 500		26 500	220,83	220,83	220,83	220,83		
<b>Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (OWPP)</b>																
Działalność podstawowa	1	1 068 000		1 068 000	1 114 000	1 114 000	1 114 000	1 219 400		1 219 400	114,18	114,18	109,46	109,46		
Działalność dodatkowa	2	973 000		973 000	973 000	973 000	973 000	1 022 000		1 022 000	105,04	105,04	105,04	105,04		
Zadania powierzone kompetencji decyzyjnej dziedzin	3	95 000		95 000	102 300	102 300	102 300	197 400		197 400	207,79	207,79	192,96	192,96		
<b>Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)</b>																
Działalność podstawowa	1	1 043 000		1 043 000	1 135 700	1 135 700	1 135 700	1 113 500		1 113 500	106,76	106,76	98,05	98,05		
Działalność dodatkowa	2	1 015 000		1 015 000	1 017 500	1 017 500	1 017 500	1 023 000		1 023 000	100,79	100,79	100,54	100,54		
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)</b>																
Działalność podstawowa	1	4 035 500		4 035 500	4 905 600	4 905 600	4 905 600	4 843 400		4 843 400	120,02	120,02	98,73	98,73		
Działalność dodatkowa	2	3 738 000		3 738 000	4 116 000	4 116 000	4 116 000	4 314 000		4 314 000	115,41	115,41	104,81	104,81		
Realizacja programów unijnych	3	80 500		80 500	317 400	317 400	317 400	465 400		465 400	214,47	214,47	146,63	146,63		

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 30.09.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				%	%	%
	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)</b>															
Działalność podstawowa	1	3 988 700	3 756 000	3 988 700	4 433 520	3 756 000	4 433 520	4 940 100	4 433 520	4 940 100	112,31	112,31	111,43	111,43	111,43
Działalność dodatkowa	2	538 000	538 000	538 000	557 400	538 000	557 400	763 300	557 400	763 300	109,42	109,42	109,42	109,42	109,42
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	28 000	28 000	28 000	2 400	28 000	2 400	28 000	2 400	28 000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	4	76 700	76 700	76 700	76 700	76 700	76 700	38 800	3 420	38 800	50,59	50,59	50,59	50,59	50,59
Pozostała działalność															
Remonty					37 600		37 600								
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)</b>															
Działalność podstawowa	1	1 984 000	1 840 000	1 984 000	2 046 200	1 840 000	2 046 200	2 106 000	1 840 000	2 106 000	106,15	106,15	102,92	102,92	102,92
Działalność dodatkowa	2	138 000	138 000	138 000	152 200	138 000	152 200	267 000	152 200	267 000	99,62	99,62	99,55	99,55	99,55
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	6 000	6 000	6 000	2 670	6 000	2 670	6 000	2 670	6 000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					50 000		50 000								
<b>Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)</b>															
Działalność podstawowa	1	3 571 500	3 405 000	3 571 500	3 678 900	3 405 000	3 678 900	4 012 300	3 405 000	4 012 300	112,34	112,34	109,06	109,06	109,06
Działalność dodatkowa	2	49 000	49 000	49 000	56 800	49 000	56 800	584 300	56 800	584 300	100,68	100,68	99,69	99,69	99,69
Realizacja programów unijnych					117 500		117 500								
Remonty					66 000		66 000								
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)</b>															
Działalność podstawowa	1	6 076 000	5 503 000	6 076 000	6 298 400	5 503 000	6 298 400	6 977 600	5 503 000	6 977 600	114,84	114,84	110,78	110,78	110,78
Działalność dodatkowa	2	571 000	571 000	571 000	594 000	571 000	594 000	1 193 600	594 000	1 193 600	105,07	105,07	102,69	102,69	102,69
Zadania uznane przez dziekanów za priorytetowe (bieżące)	3	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					72 000		72 000								
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)</b>															
Działalność podstawowa	1	4 336 600	3 244 000	4 336 600	4 411 400	3 244 000	4 411 400	4 466 300	3 244 000	4 466 300	102,99	102,99	101,24	101,24	101,24
Działalność dodatkowa	2	228 000	228 000	228 000	245 700	228 000	245 700	493 800	245 700	493 800	113,29	113,29	111,56	111,56	111,56
Realizacja programów unijnych	3	864 600	864 600	864 600	864 600	864 600	864 600	297 500	864 600	297 500	216,58	216,58	200,98	200,98	200,98
Remonty					7 000		7 000								
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)</b>															
Działalność podstawowa	1	3 965 000	3 689 000	3 965 000	4 249 580	3 689 000	4 249 580	4 557 600	3 689 000	4 557 600	114,95	114,95	107,25	107,25	107,25
Działalność dodatkowa	2	276 000	276 000	276 000	330 100	276 000	330 100	679 600	330 100	679 600	104,55	104,55	104,55	104,55	104,55
Realizacja programów unijnych	3				105 000		105 000	21 000	105 000	21 000	246,23	246,23	205,88	205,88	205,88
Pozostała działalność					124 500		124 500								
Remonty					5 267 600		5 267 600								
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)</b>															
Działalność podstawowa	1	5 137 000	4 604 000	5 137 000	5 267 600	4 604 000	5 267 600	5 422 700	4 604 000	5 422 700	105,56	105,56	102,94	102,94	102,94
Działalność dodatkowa	2	533 000	533 000	533 000	596 200	533 000	596 200	854 500	596 200	854 500	98,78	98,78	97,50	97,50	97,50
Realizacja programów unijnych	3				7 000		7 000	20 200		20 200	160,32	160,32	143,32	143,32	143,32
Remonty															
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)</b>															
Działalność podstawowa	1	2 628 000	2 559 000	2 628 000	2 771 300	2 559 000	2 771 300	3 095 200	2 559 000	3 095 200	117,78	117,78	111,69	111,69	111,69
Działalność dodatkowa	2	69 000	69 000	69 000	57 000	69 000	57 000	393 200	57 000	393 200	105,59	105,59	105,59	105,59	105,59
Remonty															
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)</b>															
Działalność podstawowa	1	1 831 000	1 679 000	1 831 000	1 912 600	1 679 000	1 912 600	2 203 500	1 679 000	2 203 500	120,34	120,34	115,21	115,21	115,21
Działalność dodatkowa	2	152 000	152 000	152 000	192 600	152 000	192 600	407 500	152 000	407 500	106,97	106,97	106,97	106,97	106,97
Remonty					41 000		41 000								

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 30.09.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				%		
	Nr zadania	Wydanki rzeczowe	Wydanki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydanki na zadania ogółem	Wydanki rzeczowe	Wydanki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydanki na zadania ogółem	Wydanki rzeczowe	Wydanki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydanki na zadania ogółem	Wydanki rzeczowe	Wydanki na utrzymanie stanowiska pracy		Wydanki na zadania ogółem	%
<b>Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)</b>		3 046 200	3 046 200	3 046 200	3 154 900	3 154 900	3 154 900	3 202 500	3 202 500	3 202 500	3 202 500	3 202 500	3 202 500	101,51	
Działalność podstawowa	1	2 702 000	2 702 000	2 702 000	2 702 000	2 702 000	2 702 000	2 789 000	2 789 000	2 789 000	2 789 000	2 789 000	2 789 000	103,22	
Działalność dodatkowa	2	232 000	232 000	232 000	246 400	246 400	246 400	315 300	315 300	315 300	315 300	315 300	315 300	135,91	
Realizacja programów unijnych	3	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	98 200	98 200	98 200	98 200	98 200	98 200	87,52	
Remonty					94 300	94 300	94 300							87,52	
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórnego (ZSOPSK)</b>		1 439 000	1 439 000	1 439 000	1 650 233	1 650 233	1 650 233	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	110,29	
Działalność podstawowa	1	1 363 000	1 363 000	1 363 000	1 482 333	1 482 333	1 482 333	1 441 000	1 441 000	1 441 000	1 441 000	1 441 000	1 441 000	97,21	
Działalność dodatkowa	2	64 000	64 000	64 000	67 500	67 500	67 500	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000	543,70	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,00	
Remonty					88 400	88 400	88 400							100,00	
<b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1)</b>		4 157 000	4 157 000	4 157 000	4 379 840	4 379 840	4 379 840	4 413 600	4 413 600	4 413 600	4 413 600	4 413 600	4 413 600	100,77	
Działalność podstawowa	1	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 848 000	3 848 000	3 848 000	3 848 000	3 848 000	3 848 000	99,95	
Działalność dodatkowa	2	265 000	265 000	265 000	299 600	299 600	299 600	417 400	417 400	417 400	417 400	417 400	417 400	157,51	
Realizacja programów unijnych	3	37 000	37 000	37 000	59 900	59 900	59 900	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	100,00	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	5 000	5 000	5 000	2 200	2 200	2 200	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	70,00	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5				7 000	7 000	7 000							70,00	
Pozostała działalność															
Remonty															
<b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 2 (ZSB NR 2)</b>		2 757 000	2 757 000	2 757 000	2 861 111	2 861 111	2 861 111	2 891 100	2 891 100	2 891 100	2 891 100	2 891 100	2 891 100	104,86	
Działalność podstawowa	1	2 457 000	2 457 000	2 457 000	2 457 000	2 457 000	2 457 000	2 294 000	2 294 000	2 294 000	2 294 000	2 294 000	2 294 000	93,37	
Działalność dodatkowa	2	300 000	300 000	300 000	305 400	305 400	305 400	553 900	553 900	553 900	553 900	553 900	553 900	184,63	
Realizacja programów unijnych	3				80 211	80 211	80 211	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	53,86	
Remonty					18 500	18 500	18 500								
<b>Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)</b>		1 872 000	1 872 000	1 872 000	2 059 700	2 059 700	2 059 700	2 167 100	2 167 100	2 167 100	2 167 100	2 167 100	2 167 100	105,21	
Działalność podstawowa	1	1 645 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000	1 623 000	1 623 000	1 623 000	1 623 000	1 623 000	1 623 000	98,66	
Działalność dodatkowa	2	226 000	226 000	226 000	241 300	241 300	241 300	543 100	543 100	543 100	543 100	543 100	543 100	240,31	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00	
Remonty					172 400	172 400	172 400								
<b>Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych (ZSODE)</b>		1 227 000	1 227 000	1 227 000	1 258 300	1 258 300	1 258 300	1 357 200	1 357 200	1 357 200	1 357 200	1 357 200	1 357 200	107,86	
Działalność podstawowa	1	1 077 000	1 077 000	1 077 000	1 078 900	1 078 900	1 078 900	1 006 000	1 006 000	1 006 000	1 006 000	1 006 000	1 006 000	93,41	
Działalność dodatkowa	2	150 000	150 000	150 000	153 400	153 400	153 400	351 200	351 200	351 200	351 200	351 200	351 200	234,13	
Remonty					26 000	26 000	26 000								
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)</b>		5 338 000	5 338 000	5 338 000	5 471 320	5 471 320	5 471 320	6 053 200	6 053 200	6 053 200	6 053 200	6 053 200	6 053 200	110,64	
Działalność podstawowa	1	4 865 000	4 865 000	4 865 000	4 875 000	4 875 000	4 875 000	5 327 000	5 327 000	5 327 000	5 327 000	5 327 000	5 327 000	109,50	
Działalność dodatkowa	2	407 000	407 000	407 000	449 670	449 670	449 670	703 700	703 700	703 700	703 700	703 700	703 700	172,90	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	19 000	19 000	19 000	25 100	25 100	25 100	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	100,00	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,00	
Pozostała działalność					1 550	1 550	1 550								
Remonty					73 000	73 000	73 000								
Realizacja programów unijnych		43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500								
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)</b>		4 449 200	4 449 200	4 449 200	4 843 500	4 843 500	4 843 500	5 056 400	5 056 400	5 056 400	5 056 400	5 056 400	5 056 400	113,65	
Działalność podstawowa	1	4 078 000	4 078 000	4 078 000	4 078 000	4 078 000	4 078 000	4 340 000	4 340 000	4 340 000	4 340 000	4 340 000	4 340 000	106,42	
Działalność dodatkowa	2	244 000	244 000	244 000	263 500	263 500	263 500	430 100	430 100	430 100	430 100	430 100	430 100	176,27	
Realizacja programów unijnych	3	120 200	120 200	120 200	457 000	457 000	457 000	286 300	286 300	286 300	286 300	286 300	286 300	238,19	
Zadania powierzzone kompetencji decyzyjnej dzielnic		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000								
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000								
Remonty					38 000	38 000	38 000								

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.							Plan wydatków na 30.09.2010 r.							Plan wydatków na 01.01.2011 r.						
	Nr zadania	Wydanki rzeczowe	Wydanki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydanki na zadania ogółem	Wydanki rzeczowe	Wydanki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydanki na zadania ogółem	Wydanki rzeczowe	Wydanki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydanki na zadania ogółem	Wydanki rzeczowe	Wydanki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydanki na zadania ogółem	Wydanki rzeczowe	Wydanki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydanki na zadania ogółem	%	%	%	%	
																					6
<b>Zespół Szkół Łączności (ZSL)</b>	2	7 811 000		7 811 000	8 812 600		8 812 600	8 598 100		8 598 100	110,08		110,08	8 598 100		110,08	110,08	97,57		97,57	
Działalność podstawowa	1	7 237 000		7 237 000	7 485 000		7 485 000	7 482 000		7 482 000	103,39		103,39	7 482 000		103,39	103,39	99,96		99,96	
Działalność dodatkowa	2	271 000		271 000	300 900		300 900	985 900		985 900	363,80		363,80	130 200		42,97	42,97	327,65		327,65	
Realizacja programów unijnych	3	303 000		303 000	716 300		716 300	7 400		7 400	2,44		2,44					42,97		42,97	
Remonty																					
Pozostała działalność																					
<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich (ZSPK)</b>	1	2 647 600		2 647 600	2 684 300		2 684 300	2 822 900		2 822 900	106,62		106,62	2 822 900		106,62	106,62	105,16		105,16	
Działalność podstawowa	2	2 474 000		2 474 000	2 472 600		2 472 600	2 439 000		2 439 000	98,59		98,59	2 439 000		98,59	98,59	98,64		98,64	
Działalność dodatkowa	3	101 000		101 000	111 200		111 200	332 900		332 900	329,60		329,60	51 000		50,49	50,49	299,37		299,37	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		51 000		51 000	51 000		51 000	51 000		51 000	100,00		100,00			100,00	100,00	99,80		99,80	
Realizacja programów unijnych		21 600		21 600	34 000		34 000	2 000		2 000	9,26		9,26								
Zadania uznane przez działnice za priorytetowe (bieżące)					6 000		6 000	6 000		6 000	100,00		100,00								
Remonty					7 400		7 400	7 400		7 400	100,00		100,00								
Pozostała działalność																					
<b>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)</b>	1	3 908 000		3 908 000	3 970 510		3 970 510	4 039 000		4 039 000	103,35		103,35	4 039 000		103,35	103,35	101,72		101,72	
Działalność podstawowa	2	3 723 000		3 723 000	3 723 000		3 723 000	3 625 000		3 625 000	97,37		97,37	3 625 000		97,37	97,37	97,37		97,37	
Działalność dodatkowa		185 000		185 000	194 500		194 500	414 000		414 000	223,78		223,78	414 000		223,78	223,78	212,85		212,85	
Realizacja programów unijnych					5 600		5 600														
Pozostała działalność					1 410		1 410														
Remonty					46 000		46 000														
<b>Zespół Szkół Geodezjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW)</b>	1	2 945 400		2 945 400	2 971 500		2 971 500	3 263 700		3 263 700	110,81		110,81	3 263 700		110,81	110,81	109,83		109,83	
Działalność podstawowa	2	2 592 000		2 592 000	2 592 000		2 592 000	2 794 000		2 794 000	107,79		107,79	2 794 000		107,79	107,79	107,79		107,79	
Działalność dodatkowa	3	191 000		191 000	211 100		211 100	355 300		355 300	186,02		186,02	355 300		186,02	186,02	168,31		168,31	
Realizacja programów unijnych	4	10 900		10 900	10 900		10 900	3 500		3 500	32,11		32,11	3 500		32,11	32,11	32,11		32,11	
Zadania uznane przez działnice za priorytetowe (bieżące)					6 000		6 000														
Remonty																					
<b>Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)</b>	1	2 078 000		2 078 000	2 144 900		2 144 900	2 389 000		2 389 000	114,97		114,97	2 389 000		114,97	114,97	111,38		111,38	
Działalność podstawowa	2	188 000		188 000	196 500		196 500	513 100		513 100	272,93		272,93	513 100		272,93	272,93	261,12		261,12	
Działalność dodatkowa					6 000		6 000														
Remonty																					
<b>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)</b>	1	4 942 000		4 942 000	5 592 400		5 592 400	5 621 800		5 621 800	113,76		113,76	5 621 800		113,76	113,76	100,53		100,53	
Działalność podstawowa	2	4 687 000		4 687 000	4 687 000		4 687 000	4 936 000		4 936 000	105,31		105,31	4 936 000		105,31	105,31	105,31		105,31	
Działalność dodatkowa	3	255 000		255 000	291 400		291 400	625 800		625 800	245,41		245,41	625 800		245,41	245,41	214,76		214,76	
Realizacja programów unijnych					500		500	60 000		60 000				60 000							
Zadania uznane przez działnice za priorytetowe (bieżące)					613 500		613 500														
Remonty																					
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)</b>	1	3 311 000		3 311 000	3 386 200		3 386 200	3 702 900		3 702 900	111,84		111,84	3 702 900		111,84	111,84	109,35		109,35	
Działalność podstawowa	2	3 142 000		3 142 000	3 142 000		3 142 000	3 170 000		3 170 000	100,89		100,89	3 170 000		100,89	100,89	100,89		100,89	
Działalność dodatkowa	3	144 000		144 000	156 700		156 700	505 400		505 400	350,97		350,97	505 400		350,97	350,97	322,53		322,53	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	25 000		25 000	34 100		34 100	25 000		25 000	100,00		100,00	25 000		100,00	100,00	73,31		73,31	
Zadania uznane przez działnice za priorytetowe (bieżące)					3 000		3 000	2 500		2 500				2 500							
Remonty					50 400		50 400														
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 (ZSZ 3)</b>	1	1 915 500		1 915 500	1 500 650		1 500 650														
Działalność podstawowa	2	1 775 000		1 775 000	1 375 250		1 375 250														
Działalność dodatkowa	3	133 000		133 000	84 340		84 340														
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	6 000		6 000	13 080		13 080														
Zadania uznane przez działnice za priorytetowe (bieżące)					1 500		1 500	2 700		2 700				2 700							
Remonty					25 270		25 270														

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 30.09.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				%	
	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy		Wydatki na zadania ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Zespół Szkół nr 1 (ZS NR 1)</b>		<b>6 129 000</b>		<b>6 129 000</b>	<b>6 347 000</b>		<b>6 347 000</b>	<b>7 275 200</b>		<b>7 275 200</b>	<b>118,70</b>	<b>118,70</b>	<b>114,62</b>	<b>114,62</b>
Działalność podstawowa	1	5 977 000		5 977 000	6 145 000		6 145 000	6 408 000		6 408 000	107,21	107,21	104,28	104,28
Działalność dodatkowa	2	91 000		91 000	127 500		127 500	806 200		806 200	885,93	885,93	632,31	632,31
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	61 000		61 000	13 500		13 500	61 000		61 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	4													
<b>Zespół Szkół nr 2 (ZS NR 2)</b>		<b>672 050</b>		<b>672 050</b>	<b>431 750</b>		<b>431 750</b>	<b>1 859 700</b>		<b>1 859 700</b>	<b>276,72</b>	<b>276,72</b>	<b>276,72</b>	<b>276,72</b>
Działalność podstawowa	1				431 750		431 750	1 595 000		1 595 000	369,43	369,43	369,43	369,43
Działalność dodatkowa	2				56 160		56 160	255 200		255 200	454,42	454,42	454,42	454,42
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				1 910		1 910	6 000		6 000	314,14	314,14	314,14	314,14
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	4				1 500		1 500	3 500		3 500	233,33	233,33	233,33	233,33
Remonty					180 730		180 730							
<b>Centrum Edukacyjne (CE)</b>		<b>6 853 400</b>		<b>6 853 400</b>	<b>5 816 030</b>		<b>5 816 030</b>	<b>5 068 000</b>		<b>5 068 000</b>	<b>108,64</b>	<b>108,64</b>	<b>95,33</b>	<b>95,33</b>
Działalność podstawowa	1	6 533 000		6 533 000	5 345 910		5 345 910	4 499 000		4 499 000	465,76	465,76	465,76	465,76
Działalność dodatkowa	2	257 000		257 000	179 200		179 200	498 400		498 400	1 268,19	1 268,19	1 268,19	1 268,19
Realizacja programów unijnych	3	13 400		13 400	41 400		41 400	53 100		53 100	1 021,15	1 021,15	1 021,15	1 021,15
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	4	50 000		50 000	47 300		47 300	17 500		17 500	51,78	51,78	51,78	51,78
Pozostała działalność	5				127 320		127 320							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	6				4 900		4 900							
Remonty	7				70 000		70 000							
<b>Centrum Młodzieży Jordana (CM JORDANA)</b>		<b>1 071 850</b>		<b>1 071 850</b>	<b>965 950</b>		<b>965 950</b>	<b>5 068 000</b>		<b>5 068 000</b>	<b>472,83</b>	<b>472,83</b>	<b>472,83</b>	<b>472,83</b>
Działalność podstawowa	1				965 950		965 950	4 499 000		4 499 000	465,76	465,76	465,76	465,76
Działalność dodatkowa	2				39 300		39 300	498 400		498 400	1 268,19	1 268,19	1 268,19	1 268,19
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	3				5 200		5 200	53 100		53 100	1 021,15	1 021,15	1 021,15	1 021,15
Realizacja programów unijnych	4				33 800		33 800	17 500		17 500	51,78	51,78	51,78	51,78
Pozostała działalność					26 500		26 500							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					1 100		1 100							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK "DH" UL. REYMONTA)</b>		<b>3 027 700</b>		<b>3 027 700</b>	<b>3 450 505</b>		<b>3 450 505</b>	<b>3 289 200</b>		<b>3 289 200</b>	<b>108,64</b>	<b>108,64</b>	<b>95,33</b>	<b>95,33</b>
Działalność podstawowa	1	2 843 000		2 843 000	2 843 000		2 843 000	2 900 000		2 900 000	102,00	102,00	102,00	102,00
Działalność dodatkowa	2	53 000		53 000	57 000		57 000	332 000		332 000	626,42	626,42	582,46	582,46
Realizacja programów unijnych	3	7 200		7 200	188 875		188 875	6 800		6 800	94,44	94,44	3,60	3,60
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4				47 200		47 200	50 400		50 400				
Zadania powierzone kompetencje decyzyjne dzielnic		500		500	171 600		171 600							
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)		124 000		124 000	64 330		64 330							
Pozostała działalność					78 500		78 500							
Remonty														
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU)</b>		<b>1 346 800</b>		<b>1 346 800</b>	<b>1 438 020</b>		<b>1 438 020</b>	<b>1 551 500</b>		<b>1 551 500</b>	<b>115,20</b>	<b>115,20</b>	<b>107,89</b>	<b>107,89</b>
Działalność podstawowa	1	1 313 000		1 313 000	1 313 000		1 313 000	1 385 000		1 385 000	105,48	105,48	105,48	105,48
Działalność dodatkowa	2	8 000		8 000	10 800		10 800	123 500		123 500	1 543,75	1 543,75	1 143,52	1 143,52
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	3	25 800		25 800	31 800		31 800	43 000		43 000	166,67	166,67	135,22	135,22
Kompetencje decyzyjne dzielnic					16 700		16 700							
Remonty					58 700		58 700							
Pozostała działalność					7 020		7 020							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS. TYSIĄCLECIA)</b>		<b>1 265 000</b>		<b>1 265 000</b>	<b>1 324 750</b>		<b>1 324 750</b>	<b>1 357 300</b>		<b>1 357 300</b>	<b>107,30</b>	<b>107,30</b>	<b>102,46</b>	<b>102,46</b>
Działalność podstawowa	1	1 183 000		1 183 000	1 183 000		1 183 000	1 148 000		1 148 000	97,04	97,04	97,04	97,04
Działalność dodatkowa	2	82 000		82 000	85 100		85 100	176 700		176 700	215,49	215,49	207,64	207,64
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	3				35 500		35 500	32 600		32 600	91,83	91,83	91,83	91,83
Kompetencje decyzyjne dzielnic					16 700		16 700							
Pozostała działalność					4 450		4 450							

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.					Plan wydatków na 30.09.2010 r.					Plan wydatków na 01.01.2011 r.					%
	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)</b>		<b>1 898 000</b>		<b>1 898 000</b>	<b>2 020 730</b>	<b>2 020 730</b>	<b>2 184 200</b>	<b>2 184 200</b>	<b>2 184 200</b>	<b>115,08</b>	<b>115,08</b>	<b>115,08</b>	<b>108,09</b>	<b>108,09</b>		
Działalność podstawowa	1	1 790 000		1 790 000	1 805 000	1 805 000	1 867 000	1 867 000	1 867 000	104,30	104,30	104,30	103,43			
Działalność dodatkowa	2	23 000		23 000	26 900	26 900	239 700	239 700	239 700	1 042,17	1 042,17	1 042,17	891,08			
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	85 000		85 000	103 300	103 300	77 500	77 500	77 500	91,18	91,18	91,18	75,02			
Kompetencje decyzyjne dzielnic					16 700	16 700										
Remonty					45 000	45 000										
Pozostała działalność					23 830	23 830										
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)</b>		<b>1 757 000</b>		<b>1 757 000</b>	<b>1 783 790</b>	<b>1 783 790</b>	<b>1 866 700</b>	<b>1 866 700</b>	<b>106,24</b>	<b>106,24</b>	<b>106,24</b>	<b>104,65</b>	<b>104,65</b>			
Działalność podstawowa	1	1 605 000		1 605 000	1 605 000	1 605 000	1 622 000	1 622 000	1 622 000	101,06	101,06	101,06	101,06			
Działalność dodatkowa	2	43 000		43 000	46 300	46 300	204 200	204 200	204 200	474,88	474,88	474,88	441,04			
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	109 000		109 000	115 700	115 700	40 500	40 500	40 500	37,16	37,16	37,16	35,00			
Remonty					6 000	6 000										
Pozostała działalność					10 790	10 790										
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)</b>		<b>1 076 000</b>		<b>1 076 000</b>	<b>1 089 160</b>	<b>1 089 160</b>	<b>1 217 800</b>	<b>1 217 800</b>	<b>113,18</b>	<b>113,18</b>	<b>113,18</b>	<b>111,81</b>	<b>111,81</b>			
Działalność podstawowa	1	1 047 000		1 047 000	1 047 000	1 047 000	1 103 000	1 103 000	1 103 000	105,35	105,35	105,35	105,35			
Działalność dodatkowa	2	13 000		13 000	15 600	15 600	97 500	97 500	97 500	750,00	750,00	750,00	625,00			
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	16 000		16 000	16 000	16 000	17 300	17 300	17 300	108,13	108,13	108,13	108,13			
Remonty					6 000	6 000										
Pozostała działalność					4 560	4 560										
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK"DH" UL.LOTNICZA)</b>		<b>1 346 000</b>		<b>1 346 000</b>	<b>1 352 880</b>	<b>1 352 880</b>	<b>1 489 700</b>	<b>1 489 700</b>	<b>110,68</b>	<b>110,68</b>	<b>110,68</b>	<b>110,11</b>	<b>110,11</b>			
Działalność podstawowa	1	1 316 000		1 316 000	1 281 800	1 281 800	1 153 000	1 153 000	1 153 000	87,61	87,61	87,61	89,95			
Działalność dodatkowa	2	19 000		19 000	56 800	56 800	323 500	323 500	323 500	1 702,63	1 702,63	1 702,63	579,75			
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	11 000		11 000	11 000	11 000	13 200	13 200	13 200	120,00	120,00	120,00	120,00			
Pozostała działalność					2 780	2 780										
Remonty					1 500	1 500										
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)</b>		<b>1 534 000</b>		<b>1 534 000</b>	<b>1 578 760</b>	<b>1 578 760</b>	<b>1 579 300</b>	<b>1 579 300</b>	<b>102,95</b>	<b>102,95</b>	<b>102,95</b>	<b>100,03</b>	<b>100,03</b>			
Działalność podstawowa	1	1 534 000		1 534 000	1 534 000	1 534 000	1 403 000	1 403 000	1 403 000	91,46	91,46	91,46	91,46			
Działalność dodatkowa	2				3 100	3 100	168 300	168 300	168 300	5 429,03	5 429,03	5 429,03	66,67			
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3				12 000	12 000	8 000	8 000	8 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					16 700	16 700										
Remonty					7 000	7 000										
Pozostała działalność					5 960	5 960										
<b>Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)</b>		<b>3 206 000</b>		<b>3 206 000</b>	<b>3 286 380</b>	<b>3 286 380</b>	<b>3 743 400</b>	<b>3 743 400</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>113,91</b>	<b>113,91</b>			
Działalność podstawowa	1	3 088 000		3 088 000	3 111 000	3 111 000	3 372 000	3 372 000	3 372 000	109,20	109,20	109,20	108,39			
Działalność dodatkowa	2	85 000		85 000	92 500	92 500	334 900	334 900	334 900	394,00	394,00	394,00	362,05			
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	33 000		33 000	33 000	33 000	36 500	36 500	36 500	110,61	110,61	110,61	110,61			
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					15 000	15 000										
Remonty					7 000	7 000										
Pozostała działalność					5 680	5 680										
Realizacja programów unijnych					22 200	22 200										
<b>Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT"KRAKOWIAK")</b>		<b>574 000</b>		<b>574 000</b>	<b>601 390</b>	<b>601 390</b>	<b>687 000</b>	<b>687 000</b>	<b>119,69</b>	<b>119,69</b>	<b>119,69</b>	<b>114,24</b>	<b>114,24</b>			
Działalność podstawowa	1	552 000		552 000	552 000	552 000	607 000	607 000	607 000	109,96	109,96	109,96	109,96			
Działalność dodatkowa	2	16 000		16 000	17 100	17 100	74 000	74 000	74 000	462,50	462,50	462,50	432,75			
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	6 000		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00	100,00	100,00	100,00			
Pozostała działalność					4 290	4 290										
Remonty					22 000	22 000										

Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.					Plan wydatków na 30.09.2010 r.					Plan wydatków na 01.01.2011 r.					%
	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	%	11:5	
	105 000	6 197 456	6 302 456	78 888	4 956 972	5 035 860	30 000	4 950 410	4 980 410	79 02	28,57	38,03	9:3	11:5	9:6	11:8
<b>Wydział Finansowy (FK)</b>																
Wydatki bieżące		6 197 456	6 302 456	78 888	4 956 972	5 035 860	30 000	4 950 410	4 980 410	79,02	28,57	38,03	9:3	11:5	9:6	11:8
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku Urzędu	1		4 577 665	4 577 665	4 956 972	4 956 972	30 000	4 950 410	4 980 410	108,80						
Windykacja należności		105 000	1 724 791	1 724 791	78 888	78 888										
<b>Wydział Geodezji (GD)</b>		898 300	11 620 231	12 518 531	908 300	11 624 450	3 239 400	11 810 263	15 049 663	120,22	360,61	356,64	9:3	11:5	9:6	11:8
Wydatki bieżące		898 300	11 620 231	12 518 531	908 300	11 624 450	3 239 400	11 810 263	15 049 663	120,22	360,61	356,64	9:3	11:5	9:6	11:8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	1	663 000	2 975 482	3 638 482	706 600	3 676 957	764 000	3 111 606	3 875 606	106,52	115,23	108,12	9:3	11:5	9:6	11:8
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	2	55 000	1 707 822	1 762 822	55 000	1 673 051	33 000	1 555 843	1 588 843	60,00	60,00	60,00	9:3	11:5	9:6	11:8
Ewidencja gruntów i budynków	3	28 300	3 327 623	3 355 923	28 300	3 298 830	291 200	3 500 726	3 791 926	112,99	1 028,98	1 028,98	9:3	11:5	9:6	11:8
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	4	152 000	3 609 304	3 761 304	118 400	3 682 212	2 151 200	3 642 088	5 793 288	145,02	1 415,26	1 816,89	9:3	11:5	9:6	11:8
<b>Wydział Kształtowania Środowiska (WS)</b>		35 478 500	5 000 221	40 478 721	13 683 000	5 026 789	15 657 000	4 950 410	20 607 410	44,13	44,13	114,43	9:3	11:5	9:6	11:8
Wydatki bieżące		35 478 500	5 000 221	40 478 721	13 683 000	5 026 789	15 657 000	4 950 410	20 607 410	44,13	44,13	114,43	9:3	11:5	9:6	11:8
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	1	30 000	809 895	839 895	30 000	802 890	20 000	820 354	840 354	66,67	66,67	66,67	9:3	11:5	9:6	11:8
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, monitoring realizacji Programów dotyczących ochrony środowiska	2	22 977 500	528 192	23 505 692	7 000	523 624	9 000	282 881	291 881	0,04	0,04	128,57	9:3	11:5	9:6	11:8
Edukacja ekologiczna	3	70 000	161 979	231 979	220 000	160 578	426 000	162 856	588 656	608,57	253,75	193,64	9:3	11:5	9:6	11:8
Oceny środowiskowe	4	98 000	978 917	1 076 917	30 000	963 468	30 000	983 010	1 013 010	30,61	94,07	100,00	9:3	11:5	9:6	11:8
Ochrona zieleni	5	135 000	1 140 895	1 275 895	135 000	1 207 825	85 000	1 308 323	1 393 323	62,96	109,20	62,96	9:3	11:5	9:6	11:8
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	6	26 000	732 427	758 427	26 000	726 092	51 000	735 489	786 489	196,15	103,70	196,15	9:3	11:5	9:6	11:8
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	7	12 134 000	647 916	12 781 916	12 302 000	642 312	12 179 000	657 697	12 836 697	100,37	100,43	99,00	9:3	11:5	9:6	11:8
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	8	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 847 000	2 847 000	2 847 000	125,00	125,00	125,00	9:3	11:5	9:6	11:8
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	9	1 368 800	1 197 236	2 566 036	1 560 746	1 117 064	2 098 950	1 202 242	3 301 192	153,34	153,34	134,48	9:3	11:5	9:6	11:8
<b>Biuro Infrastruktury Miasta (IM)</b>		1 368 800	1 197 236	2 566 036	1 560 746	1 117 064	2 098 950	1 202 242	3 301 192	153,34	153,34	134,48	9:3	11:5	9:6	11:8
Wydatki bieżące		1 368 800	1 197 236	2 566 036	1 560 746	1 117 064	2 098 950	1 202 242	3 301 192	153,34	153,34	134,48	9:3	11:5	9:6	11:8
Realizacja programu unijnego AENEAS/STEER	1	172 700	94 370	267 070	369 825	93 554	27 300	96 179	123 479	15,81	46,23	9,21	9:3	11:5	9:6	11:8
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury	2	766 600	915 534	1 681 134	780 600	837 798	955 000	919 363	1 874 363	124,74	111,49	122,34	9:3	11:5	9:6	11:8
Realizacja programu unijnego Catalist	3	28 800	93 666	122 466	82 175	92 856	16 850	93 350	110 000	57,81	89,82	20,26	9:3	11:5	9:6	11:8
Realizacja programu unijnego Via Regia Plus	4	401 700	93 666	495 366	401 700	92 856	300 000	93 350	393 350	74,68	79,41	74,68	9:3	11:5	9:6	11:8
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	5	532 015 798	39 149 000	571 164 798	590 521 972	39 738 200	540 938 400	40 900 000	581 838 400	101,68	101,68	91,60	9:3	11:5	9:6	11:8
<b>Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKIT)</b>		532 015 798	39 149 000	571 164 798	590 521 972	39 738 200	540 938 400	40 900 000	581 838 400	101,68	101,68	91,60	9:3	11:5	9:6	11:8
Wydatki bieżące		532 015 798	39 149 000	571 164 798	590 521 972	39 738 200	540 938 400	40 900 000	581 838 400	101,68	101,68	91,60	9:3	11:5	9:6	11:8
Oczyszczanie Miasta Krakowa	1	18 922 400	1 739 955	20 662 355	19 303 160	1 766 142	18 000 000	1 906 020	19 906 020	95,13	96,34	93,25	9:3	11:5	9:6	11:8
Działania w zakresie gospodarki odpadami	2	250 000	632 710	882 710	250 000	642 234	250 000	794 174	1 044 174	100,00	118,29	100,00	9:3	11:5	9:6	11:8
Utrzymanie i remonty szos/steблей	3	1 400 000	237 267	1 637 267	1 444 040	240 838	1 684 878	238 254	1 638 654	100,03	100,08	96,98	9:3	11:5	9:6	11:8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	4	6 811 598	1 976 865	8 788 463	7 641 978	2 006 980	6 030 000	2 303 107	8 333 107	88,53	94,82	78,91	9:3	11:5	9:6	11:8
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	5	5 851 500	474 540	6 325 540	8 183 000	481 675	6 159 000	635 340	6 794 340	105,26	107,41	75,27	9:3	11:5	9:6	11:8
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	6	45 300 000	10 835 355	56 135 355	83 515 054	10 998 249	52 377 040	8 418 253	60 796 293	115,62	108,30	62,72	9:3	11:5	9:6	11:8
Utrzymanie i remonty dróg, w tym ul. Wyślickiej i ul. Drzymały	7	300 000	158 176	458 176	300 000	160 558	300 000	238 253	538 253	100,00	117,48	100,00	9:3	11:5	9:6	11:8
Oświetlenie ulic	8	22 000 000	949 067	22 949 067	22 665 000	963 350	25 500 000	1 032 427	26 532 427	115,91	115,61	112,51	9:3	11:5	9:6	11:8
Zabezpieczenie ruchu	9	14 000 000	1 581 778	15 581 778	13 750 000	1 605 584	14 000 000	1 429 513	15 429 513	100,00	99,02	101,82	9:3	11:5	9:6	11:8
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	10	11 000 000	1 739 955	12 739 955	11 000 000	1 766 142	11 200 000	1 111 844	12 311 844	101,82	101,82	96,44	9:3	11:5	9:6	11:8
Zarządzanie ruchem	11	100 000	1 680 867	1 780 867	100 000	1 685 863	100 000	2 859 028	2 959 028	100,00	168,04	100,00	9:3	11:5	9:6	11:8
Transport zbiorowy	12	373 769 000	3 084 466	376 853 466	363 269 000	3 130 889	363 470 560	2 779 611	366 250 171	97,24	97,19	100,06	9:3	11:5	9:6	11:8
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpożarowego	13	4 600 000	790 885	5 390 885	5 042 000	802 792	4 976 000	873 592	5 849 592	108,17	108,51	98,69	9:3	11:5	9:6	11:8
Utrzymanie i remonty fontann, pliników, brodzików	14	1 000 000	158 178	1 158 178	1 026 000	160 558	1 016 000	317 670	1 333 670	101,60	115,15	98,03	9:3	11:5	9:6	11:8
Monitoring zaopatrzenia w media	15	30 000	237 269	267 269	30 000	240 838	30 000	317 671	347 671	100,00	130,08	100,00	9:3	11:5	9:6	11:8
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	16	500 000	1 107 201	1 607 201	723 200	1 123 909	600 000	1 847 109	1 473 592	120,00	91,69	82,96	9:3	11:5	9:6	11:8
Dekoracja Miasta Krakowa	17	1 700 000	158 179	1 858 179	1 700 000	160 558	1 670 000	238 252	1 908 252	98,24	102,69	98,24	9:3	11:5	9:6	11:8

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.					Plan wydatków na 30.09.2010 r.					Plan wydatków na 01.01.2011 r.					%
	Nr zadania	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Obsługa zadań priorytetowych dzielnic oraz zadań inwestycyjnych	18		8 937 133	8 937 133	8 937 133	9 071 549	9 071 549	9 071 549		10 880 194	10 880 194	121,74		119,94		
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	19															
Zadania, w których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich	20	4 536 000	1 265 377	5 801 377	5 820 467	4 536 000	1 284 467	5 820 467	4 536 000	5 806 681	100,00	100,09	100,00	99,76		
Zadania, w których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne w zakresie remontów dróg i chodników	21	17 532 000	1 265 599	18 797 599	20 268 587	18 984 120	1 284 467	20 268 587	17 532 000	18 802 680	100,00	100,03	92,35	92,77		
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	22	446 500		446 500	23 424 920	1 089 700	1 089 700	23 424 920	1 148 000	12 259 844			47,59	52,34		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	23				327 500	250 000	327 500	327 500	643 400	643 400	144,10	144,10	59,04	59,04		
Zadania powierzone z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych					250 000	250 000	250 000	250 000								
Realizacja programu unijnego - zarządzanie projektem pn. "Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego"		1 967 300	158 178	2 125 478	2 127 858	1 967 300	160 558	2 127 858								
Realizacja programu unijnego-Czysty Kraków-lepsze życie		60 000		60 000	590 000	590 000	590 000	590 000	150 000	150 000	250,00	250,00	25,42	25,42		
<b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)</b>	1	60 000		60 000	520 000	520 000	520 000	520 000	60 000	60 000	100,00	100,00	11,54	11,54		
Remonty	2				70 000	70 000	70 000	70 000	20 000	20 000			100,00	100,00		
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	3															
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		10 200 000	3 169 154	13 369 154	14 951 749	14 951 749	3 194 106	18 145 855	11 505 000	15 111 727	112,79	113,03	76,95	83,28		
<b>Wydział Informatyki (IT)</b>		10 200 000	3 169 154	13 369 154	14 951 749	14 951 749	3 194 106	18 145 855	11 505 000	15 111 727	112,79	113,03	76,95	83,28		
Wydatki bieżące	1	5 470 000	2 522 587	7 992 587	7 940 000	7 940 000	2 740 298	10 680 298	7 362 000	10 508 768	134,59	131,48	92,72	98,39		
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	2	3 530 000	467 577	3 997 577	3 842 700	3 842 700	383 992	4 226 692	3 850 000	3 938 857	100,57	98,78	92,38	93,19		
Obsługa systemu teletransmisji danych	3	700 000	133 874	833 874	1 510 000	1 510 000	34 908	1 544 908	370 000	405 551	52,86	48,63	24,50	26,25		
Zakupy teleinformatyczne	4								200 000	235 551				67,478		
Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie - realizacja programu unijnego	5								23 000	23 000			230,00	230,00		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		300 000	31 691	331 691	10 000	10 000										
Obsługa miejskiego systemu informacji przestrzennej		200 000	23 425	223 425	300 000	300 000										
Obsługa teleinformatyczna Rady Miasta Krakowa					200 000	200 000										
Realizacja programów unijnych					1 149 049	1 149 049										
<b>Wydział Inwestycji (WI)</b>		70 000	1 760 641	1 830 641	1 830 641	70 000	1 361 422	1 431 422	70 000	1 413 683	100,00	77,22	100,00	98,76		
Wydatki bieżące		70 000	1 760 641	1 830 641	1 830 641	70 000	1 361 422	1 431 422	70 000	1 413 683	100,00	77,22	100,00	98,76		
Inwestycje Miasta-w tym: planowanie, monitoring inwestycji programowych oraz nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	1	70 000	1 760 641	1 830 641	1 830 641	70 000	1 361 422	1 431 422	70 000	1 413 683	100,00	77,22	100,00	98,76		
<b>Biuro Planowania i Monitorowania Inwestycji (BI)</b>		90 000	704 256	794 256	794 256	90 000	1 186 881	1 276 881	90 000	1 292 242	100,00	162,70	100,00	101,20		
Wydatki bieżące		90 000	704 256	794 256	794 256	90 000	1 186 881	1 276 881	90 000	1 292 242	100,00	162,70	100,00	101,20		
Programowanie wybranych inwestycji strategicznych, planowanie wydatków inwestycyjnych i monitorowanie inwestycji strategicznych objętych uchwałą budżetową	1	6 000 000	8 028 523	14 028 523	14 028 523	6 000 000	7 959 083	13 959 083	6 000 000	15 562 096	125,00	110,93	125,00	111,48		
Wydatki bieżące		6 000 000	8 028 523	14 028 523	14 028 523	6 000 000	7 959 083	13 959 083	6 000 000	15 562 096	125,00	110,93	125,00	111,48		
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1	1 750 000	1 197 236	2 947 236	2 307 615	1 400 000	907 615	2 307 615	1 400 000	2 319 362	80,00	78,70	100,00	100,51		
Rejestracja pojazdów	2	3 990 000	5 070 646	9 060 646	9 506 422	4 340 000	5 166 422	9 506 422	5 865 700	11 098 990	147,01	122,50	135,15	116,75		
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	3	111 000	704 256	815 256	878 982	111 000	767 982	878 982	84 300	862 222	75,95	105,76	75,95	98,09		
Postępowania administracyjne	4	149 000	1 056 385	1 205 385	1 266 064	149 000	1 117 064	1 266 064	150 000	1 312 522	100,67	106,32	100,67	101,22		
<b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)</b>		14 293 000	3 380 431	17 673 431	17 673 431	13 392 225	3 246 468	16 638 693	15 966 600	19 361 167	111,71	109,55	119,22	116,36		
Wydatki bieżące		14 293 000	3 380 431	17 673 431	17 673 431	13 392 225	3 246 468	16 638 693	15 966 600	19 361 167	111,71	109,55	119,22	116,36		
Prowadzenie instytucji kultury	1	5 063 000	528 192	5 591 192	5 591 192	2 443 095	523 624	2 966 719	4 322 600	4 782 281	85,38	85,53	176,93	161,20		



Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 30.09.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				%	%	%	%	
	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki na zadania ogółem					
2	563 000 300 600 399 400 1 000 000		563 000 300 600 399 400 1 000 000		563 000 300 600 399 400 1 000 000		563 000 300 600 399 400 1 000 000		694 000 300 600 1 000 000 100 000 2 228 000		694 000 300 600 1 000 000 100 000 2 228 000		123,27 100,00 100,00 100,00	123,27 100,00 100,00 100,00	11,5	9,6	11,8
1	5 670 000 1 680 000 1 700 000	739 470 373 256 1 464 853 274 660	6 409 470 2 233 256 3 164 853 274 660	7 360 000 1 877 600 1 625 000	7 360 000 1 877 600 1 625 000	8 093 073 2 247 628 2 972 459 272 284	8 093 073 2 247 628 2 972 459 272 284	5 724 881 367 745 1 414 403 282 881 88 400 56 576	5 724 881 367 745 1 414 403 282 881 88 400 56 576	88,18 106,52 139,48 102,99	88,18 106,52 139,48 102,99	89,32 106,02 184,62 102,99	67,93 106,52 184,62 102,99	11,5	9,6	11,8	
2	800 000		800 000	913 700	913 700	913 700	913 700	930 000	930 000	116,25	930 000	116,25	116,25	101,78	101,78	101,78	101,78
1	14 250 000		14 250 000	14 616 440	14 616 440	14 616 440	14 616 440	16 245 000	16 245 000	114,00	16 245 000	114,00	114,00	111,14	111,14	111,14	111,14
2	14 236 000 14 000		14 236 000 14 000	14 602 440 14 000	14 602 440 14 000	14 602 440 14 000	14 602 440 14 000	16 233 000 12 000	16 233 000 12 000	114,03 85,71	16 233 000 12 000	114,03 85,71	114,03 85,71	111,17 85,71	111,17	85,71	85,71
1	1 334 000		1 334 000	2 052 600	2 052 600	2 052 600	2 052 600	1 622 000	1 622 000	121,59	1 622 000	121,59	121,59	79,02	79,02	79,02	79,02
2	1 319 000 15 000		1 319 000 15 000	2 013 400 22 500 16 700	2 013 400 22 500 16 700	2 013 400 22 500 16 700	2 013 400 22 500 16 700	1 610 000 12 000	1 610 000 12 000	122,06 80,00	1 610 000 12 000	122,06 80,00	122,06 80,00	79,96 53,33	79,96	53,33	53,33
1	1 456 000		1 456 000	1 681 000	1 681 000	1 681 000	1 681 000	1 780 000	1 780 000	122,25	1 780 000	122,25	122,25	105,89	105,89	105,89	105,89
2	1 450 000 6 000		1 450 000 6 000	1 600 000 6 000 75 000	1 600 000 6 000 75 000	1 600 000 6 000 75 000	1 600 000 6 000 75 000	1 764 000 16 000	1 764 000 16 000	121,66 266,67	1 764 000 16 000	121,66 266,67	121,66 266,67	110,25 266,67	110,25	266,67	266,67
1	1 500 000		1 500 000	2 570 000	2 570 000	2 570 000	2 570 000	7 132 000	7 132 000	277,51	7 132 000	277,51	277,51	277,51	277,51	277,51	277,51
2	1 500 000		1 500 000	2 570 000	2 570 000	2 570 000	2 570 000	7 132 000	7 132 000	277,51	7 132 000	277,51	277,51	277,51	277,51	277,51	277,51
1	3 783 000		3 783 000	3 973 000	3 973 000	3 973 000	3 973 000	4 266 000	4 266 000	112,77	4 266 000	112,77	112,77	107,37	107,37	107,37	107,37
2	3 780 000 3 000		3 780 000 3 000	3 970 000 3 000	3 970 000 3 000	3 970 000 3 000	3 970 000 3 000	4 266 000	4 266 000	112,86	4 266 000	112,86	112,86	107,46	107,46	107,46	107,46
1	3 198 000		3 198 000	4 285 700	4 285 700	4 285 700	4 285 700	3 479 000	3 479 000	108,79	3 479 000	108,79	108,79	81,18	81,18	81,18	81,18
2	3 198 000		3 198 000	4 214 000 16 700 55 000	4 214 000 16 700 55 000	4 214 000 16 700 55 000	4 214 000 16 700 55 000	3 479 000	3 479 000	108,79	3 479 000	108,79	108,79	82,56	82,56	82,56	82,56
1	3 765 000		3 765 000	3 945 000	3 945 000	3 945 000	3 945 000	4 254 000	4 254 000	112,99	4 254 000	112,99	112,99	107,83	107,83	107,83	107,83
2	3 765 000		3 765 000	3 945 000	3 945 000	3 945 000	3 945 000	4 254 000	4 254 000	112,99	4 254 000	112,99	112,99	107,83	107,83	107,83	107,83
1	1 360 000		1 360 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 432 000	1 432 000	105,29	1 432 000	105,29	105,29	98,08	98,08	98,08	98,08
2	1 360 000		1 360 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 432 000	1 432 000	105,29	1 432 000	105,29	105,29	98,08	98,08	98,08	98,08

		Plan wydatków na 01.01.2010 r.							Plan wydatków na 30.09.2010 r.							Plan wydatków na 01.01.2011 r.						
Nr zadania	Jednostka - nazwa zadania	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	%							
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki na zadania ogółem		Wydatki na zadania ogółem						
2	Teatr KTO (KTO)	961 000		961 000	1 171 000	1 171 000	1 171 000	1 141 000		1 141 000	1 187 3	1 187 3	1 141 000	1 141 000	97,44							
1	Działalność kulturalna instytucji	961 000		961 000	1 171 000	1 171 000	1 171 000	1 141 000		1 141 000	1 187,3	1 187,3	1 141 000	1 141 000	97,44							
1	Balet Dworski Cracovia Danza (CD)	700 000		700 000	810 000	810 000	810 000	740 000		740 000	105,71	105,71	740 000	740 000	91,36							
1	Działalność kulturalna instytucji	700 000		700 000	810 000	810 000	810 000	740 000		740 000	105,71	105,71	740 000	740 000	91,36							
1	Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)	1 385 000		1 385 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 543 000		1 543 000	111,41	111,41	1 543 000	1 543 000	101,51							
1	Działalność kulturalna instytucji	1 385 000		1 385 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 543 000		1 543 000	111,41	111,41	1 543 000	1 543 000	101,51							
1	Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)	3 016 000		3 016 000	3 961 000	3 961 000	3 961 000	4 018 000		4 018 000	133,22	133,22	4 018 000	4 018 000	101,44							
1	Działalność kulturalna instytucji	3 016 000		3 016 000	3 961 000	3 961 000	3 961 000	4 018 000		4 018 000	133,22	133,22	4 018 000	4 018 000	101,44							
	Obchody rocznicy Bitwy pod Grunwaldem				140 000	140 000	140 000															
	Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień				130 000	130 000	130 000															
	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWID)	2 490 000		2 490 000	2 621 200	2 621 200	2 621 200	3 020 000		3 020 000	121,29	121,29	3 020 000	3 020 000	115,21							
1	Działalność kulturalna instytucji	2 477 000		2 477 000	2 597 000	2 597 000	2 597 000	2 998 000		2 998 000	121,03	121,03	2 998 000	2 998 000	115,44							
2	Zadania uznane przez dziednice za priorytetowe (bieżące)	13 000		13 000	24 200	24 200	24 200	22 000		22 000	169,23	169,23	22 000	22 000	90,91							
	Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)	1 789 400		1 789 400	1 985 900	1 985 900	1 985 900	2 148 500		2 148 500	120,07	120,07	2 148 500	2 148 500	108,19							
1	Działalność kulturalna instytucji	1 754 000		1 754 000	1 944 000	1 944 000	1 944 000	2 120 000		2 120 000	120,87	120,87	2 120 000	2 120 000	109,05							
2	Zadania uznane przez dziednice za priorytetowe (bieżące)	35 400		35 400	41 900	41 900	41 900	28 500		28 500	80,51	80,51	28 500	28 500	68,02							
	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA)	2 025 000		2 025 000	2 205 900	2 205 900	2 205 900	2 387 500		2 387 500	117,90	117,90	2 387 500	2 387 500	108,23							
1	Działalność kulturalna instytucji	1 805 000		1 805 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	2 176 000		2 176 000	120,55	120,55	2 176 000	2 176 000	113,04							
2	Zadania uznane przez dziednice za priorytetowe (bieżące)	220 000		220 000	247 500	247 500	247 500	211 500		211 500	96,14	96,14	211 500	211 500	85,45							
	Kompetencje decyzyjne dzielnic				33 400	33 400	33 400															
	Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)	461 000		461 000	512 000	512 000	512 000	550 000		550 000	119,31	119,31	550 000	550 000	107,42							
1	Działalność kulturalna instytucji	451 000		451 000	481 000	481 000	481 000	550 000		550 000	121,95	121,95	550 000	550 000	114,35							
	Zadania uznane przez dziednice za priorytetowe (bieżące)	10 000		10 000	31 000	31 000	31 000	31 000		31 000	121,20	121,20	31 000	31 000	91,41							
	Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)	4 406 000		4 406 000	5 841 600	5 841 600	5 841 600	5 340 000		5 340 000	121,20	121,20	5 340 000	5 340 000	91,41							
1	Działalność kulturalna instytucji	4 406 000		4 406 000	5 841 600	5 841 600	5 841 600	5 340 000		5 340 000	121,20	121,20	5 340 000	5 340 000	91,41							
	Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK BIAŁOPRADN.)	2 651 500		2 651 500	2 924 100	2 924 100	2 924 100	3 303 000		3 303 000	124,57	124,57	3 303 000	3 303 000	112,96							
1	Działalność kulturalna instytucji	2 545 000		2 545 000	2 665 000	2 665 000	2 665 000	3 110 000		3 110 000	122,20	122,20	3 110 000	3 110 000	116,70							
2	Zadania uznane przez dziednice za priorytetowe (bieżące)	106 500		106 500	149 000	149 000	149 000	193 000		193 000	181,22	181,22	193 000	193 000	129,53							
	Kompetencje decyzyjne dzielnic				110 100	110 100	110 100															
	Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)	4 112 500		4 112 500	4 430 000	4 430 000	4 430 000	5 097 200		5 097 200	123,94	123,94	5 097 200	5 097 200	115,06							
1	Działalność kulturalna instytucji	3 890 000		3 890 000	4 010 000	4 010 000	4 010 000	4 798 000		4 798 000	123,34	123,34	4 798 000	4 798 000	119,65							
2	Zadania uznane przez dziednice za priorytetowe (bieżące)	222 500		222 500	336 500	336 500	336 500	288 000		288 000	129,44	129,44	288 000	288 000	85,59							
3	Kompetencje decyzyjne dzielnic				83 500	83 500	83 500	11 200		11 200	13,41	13,41	11 200	11 200	13,41							
	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)	381 000		381 000	451 000	451 000	451 000	447 000		447 000	117,32	117,32	447 000	447 000	99,11							
1	Działalność kulturalna instytucji	381 000		381 000	431 000	431 000	431 000	447 000		447 000	117,32	117,32	447 000	447 000	103,71							
	Obchody rocznicy Bitwy pod Grunwaldem				20 000	20 000	20 000															
	Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)	2 525 000		2 525 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 991 500		2 991 500	118,48	118,48	2 991 500	2 991 500	113,79							
1	Działalność kulturalna instytucji	2 506 000		2 506 000	2 596 000	2 596 000	2 596 000	2 973 000		2 973 000	118,64	118,64	2 973 000	2 973 000	114,52							
2	Zadania uznane przez dziednice za priorytetowe (bieżące)	19 000		19 000	22 500	22 500	22 500	18 500		18 500	97,37	97,37	18 500	18 500	82,22							
	Kompetencje decyzyjne dzielnic				10 500	10 500	10 500															
	Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)	3 540 500		3 540 500	3 646 700	3 646 700	3 646 700	4 355 600		4 355 600	123,02	123,02	4 355 600	4 355 600	119,44							
1	Działalność kulturalna instytucji	3 486 000		3 486 000	3 576 000	3 576 000	3 576 000	4 304 000		4 304 000	123,47	123,47	4 304 000	4 304 000	120,36							
2	Zadania uznane przez dziednice za priorytetowe (bieżące)	54 500		54 500	70 700	70 700	70 700	51 600		51 600	94,68	94,68	51 600	51 600	72,98							

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.					Plan wydatków na 30.09.2010 r.					Plan wydatków na 01.01.2011 r.				
	Nr zadania	Wydanki rzeczowe	Wydanki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydanki na zadania ogółem	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	%
<b>Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)</b>															
Działalność kulturalna instytucji	1	3 008 000	3 008 000	3 008 000	3 105 000	3 105 000	3 105 000	3 702 000	3 702 000	3 702 000	123,07	123,07	119,23	119,23	
Zadania uznanne przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	2 978 000	2 978 000	2 978 000	3 068 000	3 068 000	3 068 000	3 668 000	3 668 000	3 668 000	123,17	123,17	119,56	119,56	
<b>Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)</b>															
Działalność kulturalna instytucji	1	2 568 000	2 568 000	2 568 000	2 660 000	2 660 000	2 660 000	3 054 000	3 054 000	3 054 000	118,93	118,93	114,81	114,81	
Zadania uznanne przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	2 558 000	2 558 000	2 558 000	2 648 000	2 648 000	2 648 000	3 038 000	3 038 000	3 038 000	118,76	118,76	114,73	114,73	
Kompetencje decyzyjne dzielnic		10 000	10 000	10 000	2 000	2 000	2 000	16 000	16 000	16 000	160,00	160,00	160,00	160,00	
<b>Wydział Mieszkalnictwa (ML)</b>															
Wydanki bieżące		4 338 400	4 338 400	4 338 400	5 258 400	5 258 400	5 258 400	5 535 600	5 535 600	5 535 600	127,60	127,60	105,27	103,22	
Obsługa spraw mieszkaniowych	1	4 338 400	4 338 400	4 338 400	5 258 400	5 258 400	5 258 400	5 535 600	5 535 600	5 535 600	127,60	127,60	105,27	103,22	
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	2	3 181 000	2 884 634	6 065 634	4 190 000	3 184 106	7 384 106	4 709 000	3 246 052	7 955 052	148,04	131,15	112,39	107,73	
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	3	21 000	640 873	661 873	21 000	558 532	579 532	32 000	565 762	597 762	152,38	90,31	152,38	103,15	
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych i innych wspólnotach	4	1 088 400	561 292	3 572 313	999 400	3 14 174	3 384 106	750 100	2 432 774	3 182 874	68,92	89,10	75,06	93,78	
Realizacja projektu unijnego-URBACT II Sulte	5	48 000	119 724	167 724	48 000	83 780	131 780	44 500	84 864	129 364	92,71	77,13	92,71	98,17	
<b>Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)</b>															
Wydanki bieżące		122 881 400	122 881 400	143 130 200	122 229 143	122 229 143	142 497 543	124 272 300	124 272 300	145 061 300	101,13	101,35	101,67	101,80	
Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK	1	122 881 400	122 881 400	143 130 200	122 229 143	122 229 143	142 497 543	124 272 300	124 272 300	145 061 300	101,13	101,35	101,67	101,80	
Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych	2	106 428 700	14 641 000	121 069 700	104 419 100	14 660 600	119 079 700	91 080 000	14 712 900	105 792 900	85,58	87,38	87,23	88,84	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	3	15 922 500	4 984 000	20 906 500	17 472 500	4 984 000	22 456 500	32 848 000	5 437 000	38 285 000	206,30	183,12	188,00	170,49	
Obsługa realizacji zadań ZBK	4	524 200	623 800	1 148 000	324 543	623 800	948 343	338 300	639 100	977 400	64,54	85,14	104,24	103,06	
Zadania uznanne przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5	6 000	6 000	6 000	13 000	13 000	13 000	6 000	6 000	6 000	100,00	100,00	46,15	46,15	
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)</b>															
Prowadzenie jednostki	1	2 902 000	2 902 000	2 902 000	2 991 251	2 991 251	2 991 251	2 941 000	2 941 000	2 941 000	101,34	101,34	98,32	98,32	
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPPSP)</b>															
Wydanki bieżące		37 745 500	37 745 500	37 745 500	39 743 610	39 743 610	39 743 610	38 075 200	38 075 200	38 075 200	100,87	100,87	95,80	95,80	
Prowadzenie jednostki	1	37 682 000	37 682 000	37 682 000	39 344 110	39 344 110	39 344 110	37 916 000	37 916 000	37 916 000	100,59	100,59	96,37	96,37	
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	2	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	5 700	5 700	5 700	126,67	126,67	126,67	126,67	
Zadania uznanne przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	49 000	49 000	49 000	350 000	350 000	350 000	100 000	100 000	100 000	109,18	109,18	118,89	118,89	
<b>Straż Miejska (SMMK)</b>															
Wydanki bieżące		28 460 250	28 460 250	28 460 250	28 477 250	28 477 250	28 477 250	32 466 500	32 466 500	32 466 500	114,08	114,08	114,01	114,01	
Współudział w ochronie porządku publicznego na terenie Krakowa	1	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	114,29	114,29	114,29	114,29	
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	2	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00	100,00	100,00	100,00	
Wspólne patrole z policją w ramach programu "Bezpieczny Kraków"	3	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,00	100,00	100,00	100,00	
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	4	47 300	47 300	47 300	52 300	52 300	52 300	47 000	47 000	47 000	99,37	99,37	89,87	89,87	
Zadania uznanne przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5	112 950	112 950	112 950	119 950	119 950	119 950	119 500	119 500	119 500	105,80	105,80	99,62	99,62	
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					5 000	5 000	5 000								
<b>Grodzki Urząd Pracy (GUP)</b>															
Prowadzenie jednostki	1	19 732 600	19 732 600	19 732 600	20 671 861	20 671 861	20 671 861	19 322 708	19 322 708	19 322 708	97,92	97,92	93,47	93,47	
Realizacja programów unijnych					134 471	134 471	134 471								

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.					Plan wydatków na 30.09.2010 r.					Plan wydatków na 01.01.2011 r.					%
	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	%	%	%	%		
															3	
<b>Wydział Obsługi Urzędu (OU)</b>	2	2 209 000	7 042 564	9 251 564	2 264 900	6 335 849	8 600 749	2 600 000	6 223 372	8 823 372	117,70	95,37	114,80	102,59		
Wydatki bieżące		2 209 000	457 767	2 666 767	2 264 900	6 335 849	8 600 749	2 600 000	6 223 372	8 823 372	117,70	330,86	114,80	102,59		
Zarządzenie Infrastrukturą Urzędu	1				1 300 000	279 266	1 579 266	1 630 000	282 881	1 912 881	125,38	120,94	125,38	121,12		
Infrastruktura i obsługa Magistratu	2	1 300 000	281 703	1 581 703	630 900	139 633	770 533	720 000	141 440	861 440	114,29	111,75	114,12	111,80		
Remonty i konserwacja budynków UMK	3	630 000	140 851	770 851	160 000	34 908	194 908	250 000	35 360	285 360	96,15	96,66	156,25	146,41		
Obsługa Dzielnic	4	260 000	35 213	295 213	19 000		19 000									
Ubezpieczenie mienia UMK	5	19 000		19 000	155 000	5 882 042	5 882 042									
Zadania uznanne przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)			6 584 797	6 584 797												
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną																
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu i prowadzenie ewidencji majątku Urzędu																
<b>Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)</b>		3 600 000	8 803 205	12 403 205	7 329 458	9 006 330	16 335 788	4 534 000	9 052 178	13 586 178	125,94	109,54	61,86	83,17		
Wydatki bieżące		3 600 000	8 803 205	12 403 205	7 329 458	9 006 330	16 335 788	4 534 000	9 052 178	13 586 178	125,94	109,54	61,86	83,17		
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	1	2 890 000	2 219 281	5 109 281	3 676 000	2 269 735	5 945 735	3 160 000	2 225 955	5 385 955	109,34	105,42	85,96	90,59		
Akty kierowania i informacja prawna	2		665 793	665 793		659 766	659 766		593 565	593 565		88,15	89,97	89,97		
Interpolacja i informacja publiczna	3		591 797	591 797	108 400	523 624	523 624	80 000	519 390	519 390	88,89	87,76	73,80	99,19		
Prowadzenie archiwum	4	90 000	887 737	977 737		880 386	988 786		890 382	970 382		99,25	98,14	98,14		
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	5		2 515 180	2 515 180		2 597 174	2 597 174		2 448 550	2 448 550		97,35	94,28	94,28		
System zarządzania jakością	6		147 949	147 949		108 216	108 216		148 356	148 356		100,28	137,09	137,09		
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	7		813 742	813 742		872 706	872 706		890 388	890 388		109,42	102,03	102,03		
Funkcjonowanie Magistratu	8				359 800	510 359	870 159	381 000	593 588	974 588	77,25	96,39	105,89	112,00		
Systemy i usługi informacyjne	9	493 200	517 843	1 011 043	55 000	363 046	418 046	55 000	370 993	425 993	78,57	116,42	100,00	101,90		
Monitorowanie procesów i zadań	10	70 000	295 897	365 897		74 000	83 006	30 000	148 998	178 998	100,00	171,55	333,33	214,92		
Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem informacji	11	30 000	73 993	103 993	138 800	74 006	210 806	51 850	74 198	126 048	189,47	125,06	37,90	59,79		
Przejmowanie spadków należnych Gminie Miejskiej Kraków	12	26 800	73 993	100 793												
Realizacja programów unijnych - POKL 5.2.1 Rozwój systemu zarządzania urzędem	13				1 069 900	73 306	1 143 206	127 800	74 198	201 998			11,95	17,67		
Realizacja programów unijnych - MRPO 1.2 System elektronicznych usług publicznych w UMK i MJO	14				1 881 295	33 263	1 881 295									
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej					33 263		33 263									
Powszechny spis rolny																
<b>Wydział Podatków i Opłat (PD)</b>		67 377 000	9 718 738	77 095 738	66 914 076	9 844 128	76 758 204	70 503 000	9 830 099	80 333 099	104,64	104,20	105,36	104,66		
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	1	67 377 000	9 718 738	77 095 738	66 914 076	9 844 128	76 758 204	70 503 000	9 830 099	80 333 099	104,64	104,20	105,36	104,66		
<b>Wydział Skarbu Miasta (GS)</b>		4 090 400	11 338 528	15 428 928	4 762 600	11 229 986	15 992 586	4 697 100	11 527 382	16 224 482	114,83	105,16	98,62	101,45		
Wydatki bieżące		4 090 400	11 338 528	15 428 928	4 762 600	11 229 986	15 992 586	4 697 100	11 527 382	16 224 482	114,83	105,16	98,62	101,45		
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	1	2 827 900	7 334 831	10 162 731	2 838 500	7 348 188	10 186 688	3 243 300	7 595 343	10 838 643	114,69	106,65	114,26	106,40		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	2	290 400	2 225 450	2 515 850	962 600	2 107 477	3 064 077	307 100	2 128 676	2 435 776	105,75	96,82	31,90	79,49		
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	3	37 100	352 128	389 228	37 100	296 720	333 820	37 100	300 560	337 660	100,00	86,75	100,00	101,15		
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją rozszerzeń odszkodowawczych	4	826 900	985 959	1 812 859	816 300	1 047 248	1 863 548	1 010 000	1 060 802	2 070 802	122,14	114,23	123,73	111,12		
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	5	108 100	440 160	548 260	108 100	436 353	544 453	99 600	442 001	541 601	92,14	98,79	92,14	98,48		
<b>Wydział Spraw Administracyjnych (SA)</b>		310 156	9 718 738	10 028 894	310 156	9 809 220	10 119 376	297 043	9 759 379	10 056 422	95,77	100,27	95,77	99,38		
Wydatki bieżące		310 156	9 718 738	10 028 894	310 156	9 809 220	10 119 376	297 043	9 759 379	10 056 422	95,77	100,27	95,77	99,38		
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	1	99 156	4 760 780	4 859 936	99 156	4 887 157	4 986 313	98 043	4 886 762	4 984 805	98,88	102,57	98,88	99,97		
Orzekanie w sprawach melitunkowych	2	2 800	901 443	904 243	2 800	823 635	826 635	2 800	834 498	837 298	100,00	90,60	100,00	101,29		
Kwalifikacja wojskowa	3	161 000	147 886	308 886	161 000	146 615	307 615	161 000	113 152	274 152	100,00	88,76	100,00	89,12		

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.					Plan wydatków na 30.09.2010 r.					Plan wydatków na 01.01.2011 r.				
	Nr zadania	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	%	%	
Wydawanie decyzji na sprawowanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych		77 468	77 468			76 798	76 798			77 792	77 792	77 792	100,42		
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa środowiskowego	4	23 800	1 049 347	1 073 147	25 800	1 066 066	20 800	1 053 730	1 074 530	87 39	100,13	100,13	80,62	11,5	
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5	21 000	676 086	697 086	19 000	689 239	12 000	678 913	690 913	57,14	98,11	100,24	63,16	9,3	
Ewidencja działalności gospodarczej	6	1 000	1 507 112	1 508 112	1 000	1 563 890	1 000	1 513 411	1 514 411	100,00	100,42	100,00	96,77	11,5	
Ochrona praw konsumentów	8	1 400	598 616	600 016	1 400	600 420	1 400	601 121	602 521	100,00	100,42	100,00	100,00	9,3	
<b>Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych (SP)</b>		<b>16 387 200</b>	<b>2 887 451</b>	<b>19 274 651</b>	<b>16 598 074</b>	<b>2 757 752</b>	<b>17 160 000</b>	<b>2 899 526</b>	<b>20 059 526</b>	<b>104,72</b>	<b>104,07</b>	<b>103,39</b>	<b>103,64</b>		
Wydatki bieżące		16 387 200	2 887 451	19 274 651	16 598 074	2 757 752	17 160 000	2 899 526	20 059 526	104,72	104,07	103,39	103,64		
Rozwiązywanie problemów uzależnień	1	3 452 000	249 166	3 701 166	3 506 178	3 748 493	4 502 000	349 003	4 851 003	130,42	131,07	128,40	129,41		
Sport powszechny	2	3 852 000	623 897	4 475 897	3 700 000	541 001	4 241 001	727 102	4 968 102	162,20	155,84	168,66	164,47		
Rozwój sportu kwalifikowanego w Krakowie	3	6 096 000	618 822	6 714 822	5 898 000	569 249	6 467 249	4 500 000	5 030 853	73,82	74,92	76,30	77,79		
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	4	1 531 700	517 663	2 049 363	1 425 300	761 915	2 188 215	910 000	754 136	59,41	81,20	63,80	76,05		
Realizacja Programu Młody Kraków	5	500 000	377 766	877 766	500 000	373 358	873 358	500 000	378 374	100,00	100,07	100,00	100,57		
Realizacja zadań Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa	6	500 000	305 239	805 239	500 000	157 919	657 919	500 000	160 058	100,00	81,97	100,00	100,33		
Realizacja projektów unijnych		455 500	194 898	650 398	252 600	111 995	252 600								
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)															
<b>Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)</b>		<b>1 300 000</b>		<b>1 300 000</b>	<b>1 718 200</b>	<b>1 718 200</b>	<b>4 590 000</b>	<b>4 590 000</b>	<b>4 590 000</b>	<b>353,08</b>	<b>353,08</b>	<b>287,14</b>	<b>267,14</b>		
Prowadzenie jednostki	1	1 300 000		1 300 000	1 718 200	1 718 200	4 590 000	4 590 000	4 590 000	353,08	353,08	287,14	267,14		
<b>Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)</b>		<b>3 128 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>9 928 000</b>	<b>5 433 704</b>	<b>6 800 000</b>	<b>12 233 704</b>	<b>4 346 900</b>	<b>7 200 000</b>	<b>138,97</b>	<b>116,31</b>	<b>80,00</b>	<b>94,39</b>		
Wydatki bieżące		3 128 000	6 800 000	9 928 000	5 433 704	6 800 000	12 233 704	4 346 900	7 200 000	138,97	116,31	80,00	94,39		
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	1	153 000	1 020 000	1 173 000	153 000	1 020 000	1 173 000	457 200	1 537 200	298,82	131,05	298,82	131,05		
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	2	100 000	3 400 000	3 500 000	493 000	3 400 000	3 893 000	779 000	3 600 000	779,00	125,11	158,01	112,48		
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	3	750 000	1 360 000	2 110 000	2 010 000	1 360 000	3 370 000	800 000	1 440 000	106,67	106,16	39,80	66,47		
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne w zakresie osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej	4	900 000	425 000	1 325 000	399 000	425 000	824 000	900 000	450 000	100,00	101,99	225,56	163,83		
Realizacja programu unijnego-Kraków Royal Sports - aktywna turystyka i sportowe emocje	5							601 200	450 000						
Realizacja programu unijnego-PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno prawne dla Krakowa	6							755 000	180 000						
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	7														
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	8	20 000		20 000	48 000		48 000								
Realizacja programu unijnego-Kraków nie tylko zabawkami stoł		1 115 500	425 000	1 540 500	1 115 500	425 000	1 540 500								
Realizacja programu unijnego "Workout"		89 500	170 000	259 500	71 500	170 000	241 500								
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					23 000		23 000								
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień					1 120 704		1 120 704								
<b>Wydział Świadczeń Społecznych (SO)</b>		<b>126 988 570</b>	<b>7 324 267</b>	<b>134 312 837</b>	<b>157 925 530</b>	<b>7 543 674</b>	<b>165 469 204</b>	<b>162 577 683</b>	<b>170 074 018</b>	<b>128,03</b>	<b>126,63</b>	<b>102,95</b>	<b>102,78</b>		
Wydatki bieżące		126 988 570	7 324 267	134 312 837	157 925 530	7 543 674	165 469 204	162 577 683	170 074 018	128,03	126,63	102,95	102,78		
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	1	16 325 000	1 126 810	17 451 810	16 325 000	1 108 592	17 431 592	16 150 560	17 271 474	98,93	98,97	98,93	99,08		
Wypłata rekompensat żołnierzom rezerwy za utracę wynagrodzenia, pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	2	3 000	14 065	17 065	3 000	2 792	5 792	3 000	5 829	100,00	34,12	100,00	100,64		
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	3	600 000	387 341	987 341	600 000	383 991	983 991	1 600 000	388 961	266,67	201,45	266,67	202,13		
Wydawanie kart parkingowych	4	4 000	176 064	180 064	4 000	153 596	157 596	1 500	155 584	37,50	87,24	37,50	99,68		
Zadania z zakresu polityki społecznej	5	7 570	253 532	261 102	31 898 050	397 964	32 296 004	44 084 663	403 106	582 360,41	17 038,47	138,20	137,75		
Przewóz osób niepełnosprawnych	6	823 300	56 341	879 641	701 700	97 743	799 443	605 400	99 008	73,53	80,08	86,28	88,11		
Opieka nad rezydentami	7	300 000	204 234	504 234	325 866	202 468	528 334	300 000	205 088	100,00	100,17	92,06	95,60		
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	8	108 752 700	3 880 454	110 633 154	107 247 434	3 958 596	111 206 030	97 593 640	101 458 496	91,42	91,71	91,00	91,23		

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.						Plan wydatków na 30.09.2010 r.						Plan wydatków na 01.01.2011 r.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki na zadania ogółem	%
Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności	9	498 000	985 959	1 483 959	578 230	1 047 248	1 625 478	498 000	1 060 802	1 558 802	100,00	105,04	105,04	86,12	95,90				
Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej	10	50 000	133 809	183 809	42 800	87 271	130 071	47 100	88 400	135 500	94,20	73,72	110,05	104,17					
Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	11	1 620 000	1 05 638	1 725 638	69 000	104 725	173 725	1 620 000	106 080	1 726 080	100,00	100,03	2 347,83	993,57					
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12	5 000	5 000	5 000	123 300	698	123 998	65 800	707	66 507	160,00	160,00	53,37	53,64					
Zadania uznanne przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	13	79 810 848	35 617 354	115 428 202	67 925 756	35 755 125	103 680 881	60 396 895	40 590 383	100 987 278	75,68	87,49	88,92	97,40					
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)</b>																			
Wydatki bieżące		79 810 848	35 617 354	115 428 202	67 925 756	35 755 125	103 680 881	60 396 895	40 590 383	100 987 278	75,68	87,49	88,92	97,40					
Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym	1	36 119 148	27 612 838	63 731 986	38 818 880	27 345 770	66 164 650	33 852 054	30 987 624	64 839 678	93,72	101,74	87,21	98,00					
Pomoc dziecku i rodzinie	2	24 716 600	2 484 260	27 200 860	13 234 805	2 531 307	15 766 112	11 511 570	2 724 187	14 235 757	46,57	52,34	86,98	90,29					
w tym:																			
Placówka Opiekunsko-Wychowawcza "Przyjazny Dom"	3	226 000		226 000	226 000		226 000	226 000		226 000	103,41	103,41	103,41	103,41					
Instytucjonalna pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym	4	9 917 300	1 444 337	11 361 637	3 383 924	1 422 547	4 806 471	2 014 400	1 702 617	3 717 017	20,31	32,72	59,53	77,33					
Pomoc osobom bezdomnym	5	3 609 300	1 559 884	5 169 184	2 749 405	1 792 275	4 541 680	2 446 500	1 906 931	4 353 431	67,78	84,22	88,98	95,86					
Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa	6	1 306 700	866 602	2 173 302	416 847	1 009 516	1 426 363	731 100	1 225 884	1 956 984	55,95	90,05	175,39	137,20					
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	7	723 200	1 328 790	2 051 990	393 765	1 152 425	1 546 190	431 200	1 566 407	1 997 607	59,62	97,35	109,51	129,20					
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	8		288 867	288 867	7 667 549	473 607	8 141 156	9 099 071	476 733	9 575 804		3 314,96	118,67	117,62					
Realizacja projektów unijnych	9	276 000	2 889	276 000	312 300	12 190	312 300	312 300	311 000	311 000	112,68	112,68	99,58	99,58					
Zadania uznanne przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		1 042 600	2 889	1 045 489	334 830	12 190	347 020												
Organizacja pomocy dzieciom niepełnosprawnym		2 100 000	28 887	2 128 887	547 651	15 488	563 139	65 800											
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień																			
Kompetencje decyzyjne dzielnic		3 511 700		3 511 700	3 536 700		3 536 700	3 536 700		3 954 500	112,61	112,61	111,81	111,81					
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL.BABINSKIEGO)</b>																			
Prowadzenie jednostki	1	3 511 700		3 511 700	3 536 700		3 536 700	3 536 700		3 954 500	112,61	112,61	111,81	111,81					
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Helców 2 (DPS-UL.HELCÓW)</b>																			
Prowadzenie jednostki	1	13 024 000	13 024 000	13 024 000	13 147 000		13 147 000	13 147 000		14 583 100	111,97	111,97	110,92	110,92					
<b>Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-OS.HUTNICZE)</b>																			
Prowadzenie jednostki	1	1 312 000	1 312 000	1 312 000	1 326 000		1 326 000	1 326 000		1 606 500	122,45	122,45	121,15	121,15					
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA)</b>																			
Prowadzenie jednostki	1	2 576 000	2 576 000	2 576 000	2 632 000		2 632 000	2 632 000		3 162 700	122,78	122,78	120,16	120,16					
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		2 576 000	2 576 000	2 576 000	2 626 000	6 000	2 626 000	3 162 700		3 162 700	122,78	122,78	120,44	120,44					
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA)</b>																			
Prowadzenie jednostki	1	7 877 000		7 877 000	8 200 000		8 200 000	8 200 000		9 109 600	115,65	115,65	111,09	111,09					
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)</b>																			
Prowadzenie jednostki	1	5 526 000	5 526 000	5 526 000	5 677 000		5 677 000	5 677 000		6 140 700	111,12	111,12	108,17	108,17					
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)</b>																			
Prowadzenie jednostki	1	9 299 000	9 299 000	9 299 000	9 402 000		9 402 000	9 402 000		11 095 500	119,32	119,32	118,01	118,01					
Kompetencje decyzyjne dzielnic		9 299 000	9 299 000	9 299 000	9 389 000	13 000	9 389 000	11 095 500		11 095 500	119,32	119,32	118,18	118,18					
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-UL.ŁANOWA 43)</b>																			
Prowadzenie jednostki	1	8 078 500	8 078 500	8 078 500	12 270 576		12 270 576	12 270 576		9 661 214	119,59	119,59	78,73	78,73					
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień		8 078 500	8 078 500	8 078 500	12 270 576		12 270 576	9 661 214		9 661 214	119,59	119,59	78,73	78,73					

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 30.09.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				%		
	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	11	12		13	14
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)</b>	2	6 322 000		6 322 000	6 375 000		6 375 000	7 144 300		7 144 300	7 144 300	113,01	113,01	112,07	112,07
Prowadzenie jednostki		6 312 000		6 312 000	6 356 000		6 356 000	7 144 300		7 144 300	7 144 300	113,19	113,19	112,40	112,40
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	1	10 000		10 000	10 000		10 000								
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		9 000		9 000	9 000		9 000								
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)</b>		2 280 000		2 280 000	2 534 500		2 534 500	2 699 200		2 699 200	2 699 200	118,39	118,39	106,50	106,50
Prowadzenie jednostki	1	2 270 000		2 270 000	2 524 500		2 524 500	2 699 200		2 699 200	2 699 200	118,91	118,91	106,92	106,92
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		10 000		10 000	10 000		10 000								
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)</b>		2 252 000		2 252 000	2 414 500		2 414 500	2 404 400		2 404 400	2 404 400	106,77	106,77	99,58	99,58
Prowadzenie jednostki	1	2 252 000		2 252 000	2 372 500		2 372 500	2 400 400		2 400 400	2 400 400	106,59	106,59	101,18	101,18
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2				42 000		42 000	4 000		4 000	4 000				
Kompetencje decyzyjne dzielnic															
<b>Dom Pomocy Społecznej, os. Sportowe 9 (DPS-OS.SPORTOWE)</b>		1 241 000		1 241 000	1 350 347		1 350 347	1 479 100		1 479 100	1 479 100	119,19	119,19	109,53	109,53
Prowadzenie jednostki	1	1 241 000		1 241 000	1 350 347		1 350 347	1 479 100		1 479 100	1 479 100	119,19	119,19	109,53	109,53
<b>Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)</b>		1 468 000		1 468 000	1 476 000		1 476 000	1 889 800		1 889 800	1 889 800	128,73	128,73	128,04	128,04
Prowadzenie jednostki	1	1 468 000		1 468 000	1 476 000		1 476 000	1 889 800		1 889 800	1 889 800	128,73	128,73	128,04	128,04
<b>Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPPS)</b>		4 204 000		4 204 000	4 511 300		4 511 300	4 827 000		4 827 000	4 827 000	114,82	114,82	107,00	107,00
Prowadzenie jednostki	1	4 200 000		4 200 000	4 330 000		4 330 000	4 780 000		4 780 000	4 780 000	113,81	113,81	110,39	110,39
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	4 000		4 000	29 500		29 500	47 000		47 000	47 000	1 175,00	1 175,00	159,32	159,32
Kompetencje decyzyjne dzielnic					151 800		151 800								
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy (SDS)</b>		567 720		567 720	590 240		590 240	595 080		595 080	595 080	104,82	104,82	100,82	100,82
Prowadzenie jednostki	1	567 720		567 720	588 240		588 240	595 080		595 080	595 080	104,82	104,82	101,16	101,16
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					2 000		2 000								
<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)</b>		1 345 000		1 345 000	1 345 000		1 345 000	1 390 000		1 390 000	1 390 000	103,35	103,35	103,35	103,35
Prowadzenie jednostki	1	1 260 000		1 260 000	1 260 000		1 260 000	1 330 000		1 330 000	1 330 000	105,56	105,56	105,56	105,56
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	2	85 000		85 000	85 000		85 000	60 000		60 000	60 000	70,59	70,59	70,59	70,59
<b>Dom Dziecka Nr 1 (DD 1)</b>		1 908 200		1 908 200	1 909 255		1 909 255	1 968 860		1 968 860	1 968 860	103,18	103,18	103,12	103,12
Prowadzenie jednostki	1	1 908 200		1 908 200	1 909 255		1 909 255	1 968 860		1 968 860	1 968 860	103,18	103,18	103,12	103,12
<b>Dom Dziecka Nr 7 (DD 7)</b>		1 564 900		1 564 900	1 577 600		1 577 600	1 676 600		1 676 600	1 676 600	107,14	107,14	106,28	106,28
Prowadzenie jednostki	1	1 564 900		1 564 900	1 567 100		1 567 100	1 671 600		1 671 600	1 671 600	106,82	106,82	106,67	106,67
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2				8 000		8 000	5 000		5 000	5 000			62,50	62,50
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					2 500		2 500								
<b>Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Brzechwy (SPOW BRZECZY)</b>		2 438 400		2 438 400	2 510 758		2 510 758	2 449 000		2 449 000	2 449 000	100,43	100,43	97,54	97,54
Prowadzenie jednostki	1	2 438 400		2 438 400	2 510 758		2 510 758	2 449 000		2 449 000	2 449 000	100,43	100,43	97,54	97,54
<b>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 (ZPOW 1)</b>		2 428 600		2 428 600	2 431 600		2 431 600	2 396 200		2 396 200	2 396 200	98,67	98,67	98,54	98,54
Prowadzenie jednostki	1	2 428 600		2 428 600	2 431 600		2 431 600	2 396 200		2 396 200	2 396 200	98,67	98,67	98,54	98,54
<b>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 (ZPOW 2)</b>		1 196 400		1 196 400	1 197 900		1 197 900	1 207 900		1 207 900	1 207 900	100,96	100,96	100,83	100,83
Prowadzenie jednostki	1	1 196 400		1 196 400	1 197 900		1 197 900	1 207 900		1 207 900	1 207 900	100,96	100,96	100,83	100,83

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 30.09.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				%	
	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	%	%		%
<b>Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" (SPOW PARKOWA)</b>		1 304 700		1 304 700	1 356 950		1 356 950	1 535 700		1 535 700	117,71	117,71	1 535 700	113,17
Prowadzenie jednostki	1	1 304 700		1 304 700	1 354 450		1 354 450	1 535 700		1 535 700	117,71	117,71	1 535 700	113,38
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					2 500		2 500							
<b>Pogotowie Opiekuńcze, Górka Narodowa 116 (POGOT.OPIEKUNICZE)</b>		2 758 700		2 758 700	2 762 700		2 762 700	2 845 500		2 845 500	103,15	103,15	2 845 500	103,00
Prowadzenie jednostki	1	2 758 700		2 758 700	2 759 700		2 759 700	2 845 500		2 845 500	103,15	103,15	2 845 500	103,11
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					3 000		3 000							
<b>Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy "CZOR" (POAO)</b>		530 000		530 000	531 500		531 500	550 000		550 000	103,77	103,77	550 000	103,48
Prowadzenie jednostki	1	530 000		530 000	531 500		531 500	550 000		550 000	103,77	103,77	550 000	103,48
<b>Wydział Strategii i Rozwoju Miasta (SR)</b>		3 000 000		3 028 303	2 750 000		2 757 752	2 500 000		2 500 000	83,33	83,33	5 399 526	90,91
Wydatki bieżące		3 000 000		3 028 303	2 750 000		2 757 752	2 500 000		2 500 000	83,33	83,33	5 399 526	90,91
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	1	125 000		704 256	125 000		488 716	125 000		125 000	100,00	83,30	690 761	100,00
Promocje gospodarcza i obsługa inwestorów	2	1 650 000		633 830	1 400 000		628 348	1 500 000		1 500 000	90,91	93,55	2 136 480	107,14
Zarządzanie programem wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości	3	177 000		422 554	177 000		595 899	150 000		150 000	84,75	95,79	574 321	84,75
Planowanie finansowo-inwestycyjne	4	28 000		281 703	28 000		244 358	27 358		27 000	96,43	100,06	309 881	96,43
Analizy rozwoju miasta	5	150 000		281 703	150 000		279 266	100 000		100 000	66,67	88,69	382 881	66,67
Rewitalizacja miasta- opracowanie programów rewitalizacji i projektów miejskich	6	690 000		422 554	690 000		418 899	458 000		458 000	66,38	79,31	882 321	66,38
Komunikacja społeczna	7	180 000		281 703	180 000		279 266	140 000		140 000	77,78	91,59	422 881	77,78
<b>Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)</b>		25 000 000		25 000 000	26 040 000		26 040 000	32 000 000		32 000 000	128,00	128,00	32 000 000	122,89
Działalność kulturalna instytucji	1	25 000 000		25 000 000	25 460 000		25 460 000	32 000 000		32 000 000	128,00	128,00	32 000 000	125,69
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					430 000		430 000							
Obchody rocznicy Bitwy pod Grunwaldem					150 000		150 000							
<b>Urząd Stanu Cywilnego (SC)</b>		140 000		4 435 964	140 000		4 415 895	150 000		150 000	107,14	102,22	4 534 649	107,14
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	1	140 000		4 435 964	140 000		4 415 895	150 000		150 000	107,14	102,22	4 534 649	107,14
<b>Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)</b>		13 000		294 703	13 000		317 665	8 000		8 000	61,54	110,70	326 241	61,54
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	1													
Audit jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	2	13 000		297 02	13 000		32 116	8 000		8 000	61,54	129,49	38 461	61,54
Analiza ryzyka i wykonywanie zadań audytowych					265 001		298 549							
Wydatki ze źródeł zagranicznych na utrzymanie stanowisk pracy w UMK														
<b>Razem wydatki bieżące</b>		2 429 510 212		26 117 954	2 559 279 756		2 615 548 494	2 568 705 993		2 568 705 993	105,73	105,63	2 839 294 209	100,37
<b>Wydatki majątkowe:</b>		631 079 200		631 079 200	689 314 651		689 314 651	579 739 333		579 739 333	91,86	91,86	579 739 333	84,10
Udziały w spółkach		4 800 000		4 800 000	4 800 000		4 800 000	14 500 000		14 500 000	302,08	302,08	14 500 000	302,08
Zwrot podatku VAT od faktur płaconych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki					4 730 246		4 730 246							
Inwestycje strategiczne		442 551 000		442 551 000	451 248 251		451 248 251	453 703 185		453 703 185	102,52	102,52	453 703 185	100,54
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		139 389 310		139 389 310	142 954 250		142 954 250	86 082 548		86 082 548	61,76	61,76	86 082 548	60,22
Inwestycje programowe:		183 728 200		183 728 200	228 536 154		228 536 154	111 536 148		111 536 148	60,71	60,71	111 536 148	48,80
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		62 140 160		62 140 160	37 855 639		37 855 639	36 390 103		36 390 103	58,56	58,56	36 390 103	96,13
<b>Ogółem wydatki (bez rezerwy)</b>		3 060 589 412		26 117 954	3 248 594 407		3 248 594 494	3 148 445 326		3 148 445 326	102,87	102,93	3 419 033 542	96,92



Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 30.09.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				%	
	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy		Wydatki na zadania ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Ogółem rezerwy:</b>				65 057 900			17 429 118			51 707 500		79,48		296,67
- ogólna				5 800 000			508 320			6 000 000		103,45		1 180,36
- celowe na zadania bieżące				36 726 400			16 920 798			36 997 900		100,74		218,65
- Zadania oświatowe				19 195 200			8 317 430			17 750 000		92,47		213,41
- Zarządzanie kryzysowe				1 000 000			80 000			8 500 000		850,00		10 625,00
- Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				2 726 200			55 600			1 447 900		53,11		2 604,14
- Środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskiwania funduszy zewnętrznych				2 000 000			112 768			2 000 000		100,00		1 773,55
- Odszkodowania				8 000 000			7 000 000			7 300 000		91,25		104,29
- Zabezpieczenie poręczeń				1 805 000			355 000							
- Wybory do Rad Dzielnic				1 000 000			1 000 000							
- Obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem				1 000 000										
- Obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem				22 531 500						8 709 600		38,66		
- Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem - zadania wskazane przez Dzielnicę				3 431 500						3 296 000		96,05		
- Lokalne inicjatywy inwestycyjne				3 300 000						913 600		27,68		
- Modernizacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej/lecznictwa zamkniętego				500 000										
- Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej-żłobki				300 000										
- Konkurs dzielnic				9 000 000										
- Modernizacja szpitali miejskich				6 000 000										
- Budowa i modernizacja obiektów sportowych, w tym budowa boisk w ramach rządowego programu ORLIK														
<b>Ogółem wydatki budżetu :</b>				3 386 765 266			3 527 570 019			3 470 741 042		102,48		98,39
w tym:														
wydatki bieżące (z rezerwami)				2 733 154 566			2 838 255 368			2 882 292 109		105,46		101,55
wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)				663 610 700			689 314 651			588 448 933		90,03		85,37
w tym:														
udziały w spółkach				4 800 000			4 800 000			14 500 000		302,08		302,08
zwrot podatku VAT od faktur płaconych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki							4 730 246							
inwestycje:				648 810 700			679 784 405			573 948 933		88,46		84,43
-strategiczne				442 551 000			451 248 251			453 703 185		102,52		100,54
w tym:														
-wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				139 389 310			142 954 250			86 082 548		61,76		60,22
-programowe (z rezerwami)				206 259 700			228 536 154			120 245 748		58,30		52,62
w tym:														
-wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				62 140 160			37 855 639			36 390 103		58,56		96,13

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*M. Okarmus*  
 Małgorzata Okarmus

CELNIK  
 MIASZYNIA  
 I. JAKUBIŃSKI

## TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC W LATACH 2010 i 2011

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				Wskaźnik wzrostu			
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	% 8:4	% 9:5	% 10:6	% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i łączność	19 100 500	678 000		19 778 500	19 236 000	1 348 400		20 584 400	100,7	198,9		104,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					271 830	50 000		321 830				
	60016	Drogi publiczne gminne	19 100 500	641 500		19 742 000	18 964 170	1 198 400		20 162 570				
	60017	Drogi wewnętrzne		36 500		36 500		100 000		100 000				
710		Działalność usługowa						20 000		20 000				
	71035	Cmentarze						20 000		20 000				
750		Administracja publiczna		601 200	3 732 000	4 333 200		585 950	3 873 000	4 458 950		97,5	103,8	102,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)												
	75095	Pozostała działalność		601 200	3 732 000	4 333 200		585 950	3 873 000	4 458 950				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 600	477 750		679 350	190 400	625 800		816 200	94,4	131,0		120,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 700	187 800		238 500	63 700	222 000		285 700				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500	109 000		113 500	5 700	184 500		190 200				
	75412	Ochotnicze straże pożarne		35 000		35 000	11 200	51 000		62 200				
	75416	Straż Miejska	47 300	145 950		193 250	47 000	119 500		166 500				
	75495	Pozostała działalność	99 100			99 100	62 800	48 800		111 600				
758		Różne rozliczenia	3 431 500	2 726 200		6 157 700	3 296 000	1 447 900		4 743 900	96,1	53,1		77,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 431 500	2 726 200		6 157 700	3 296 000	1 447 900		4 743 900				
801		Oświata i wychowanie	8 764 200	1 084 550		9 848 750	8 764 200	1 164 150		9 928 350	100	107		101
	80101	Szkoły podstawowe		505 150		505 150		446 400		446 400				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 000		4 000		2 500		2 500				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 000		3 000		56 000		56 000				
	80104	Przedszkola		214 000		214 000		90 500		90 500				
	80105	Przedszkola specjalne		6 000		6 000		2 500		2 500				
	80110	Gimnazja		223 000		223 000		48 500		48 500				
	80111	Gimnazja specjalne		9 000		9 000		16 000		16 000				
	80120	Licea ogólnokształcące		70 000		70 000		501 750		501 750				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		5 000		5 000								
	80130	Szkoły zawodowe		25 400		25 400								
	80195	Pozostała działalność	8 764 200	20 000		8 784 200	8 764 200			9 265 950				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				Wskaźnik wzrostu									
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	% 8:4	% 9:5	% 10:6	% 11:7						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3																		
851		Ochrona zdrowia		224 500		224 500				329 200			329 200							146,6
	85111	Szpitala ogólne		20 000		20 000				35 000			35 000							
	85149	Programy polityki zdrowotnej		204 500		204 500				294 200			294 200							
852		Pomoc społeczna		300 000		300 000				367 000			367 000							122,3
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		6 000		6 000				14 000			14 000							
	85202	Domy pomocy społecznej		20 000		20 000				4 000			4 000							
	85203	Ośrodki wsparcia		4 000		4 000				47 000			47 000							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		227 500		227 500				227 000			227 000							
	85295	Pozostała działalność		42 500		42 500				75 000			75 000							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800 000	49 000		1 849 000				1 800 000			1 800 000							100,0
	85305	Żobki	180 000	44 000		224 000				180 000			180 000							
	85395	Pozostała działalność	1 620 000	5 000		1 625 000				1 620 000			1 620 000							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		579 000		579 000				493 300			493 300							85,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		44 000		44 000				31 000			31 000							
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		26 000		26 000				37 500			37 500							
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		482 800		482 800				374 700			374 700							
	85410	Internaty i bursy szkolne		26 200		26 200				10 000			10 000							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		388 900		388 900				40 100			40 100							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 536 000			4 536 000				481 200			481 200							100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		36 000		36 000				86 000			86 000							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		169 900		169 900				22 000			22 000							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 536 000			4 536 000				237 200			237 200							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000		100 000				100 000			100 000							
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		11 000		11 000				26 000			26 000							
	90095	Pozostała działalność	300 600	72 000		372 600				10 000			10 000							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		858 900		858 900				924 100			924 100							103,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 600			300 600				300 600			300 600							
	92106	Teatry		3 000		3 000														
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		707 400		707 400				11 200			11 200							
	92116	Biblioteki		113 500		113 500				120 100			120 100							
	92118	Muzea		35 000		35 000				40 000			40 000							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								21 000			21 000							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				Wskaźnik wzrostu			
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	% 8:4	% 9:5	% 10:6	% 11:7
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	900 000	60 000		960 000	900 000	90 500	990 500	100,0	150,8	100,8	103,2	
926		Kultura fizyczna i sport	900 000	60 000		960 000	900 000	90 500	990 500					
	92601	Obiekty sportowe	900 000	60 000		960 000	900 000	90 500	990 500					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				60 000	60 000		90 500					
		Ogółem	39 034 400	8 028 000	3 732 000	50 794 400	39 034 400	8 028 000	50 935 400	100,0	100,0	103,8	100,3	

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Małgorzata Okarmus

MAŁGORZATA OKARMUS  
Dyrektor Wydziału

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W  
BUDŻECIE MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2011 r.
1	2	3
<b>Wydział Edukacji</b>		
1	Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	614,51 zł
2	Szkoły podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	527,58 zł
3	Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	573,01 zł
4	Licea ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	451,90 zł
5	Szkoły zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	544,03 zł
6	Szkoły muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	847,69 zł
7	Szkolnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	1 844,18 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	36,65 zł
9	Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	755,60 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	98,05 zł
<b>Wydział Geodezji</b>		
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	1 500,00 zł
2	Ewidencja gruntów i budynków - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne	2 026,66 zł
<b>Wydział Kształtowania Środowiska</b>		
1	Średni dzienny koszt utrzymania zwierzęcia przebywającego w schronisku	12,18 zł/szt/dzień
<b>Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie</b>		
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	136,00 zł/m <sup>2</sup>
2	Oczyszczanie miasta	0,03 zł/m <sup>2</sup>
3	Opróżnianie 1 kosza ulicznego	2,60 zł/szt
4	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	4 900,00 zł/szt

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2011 r.
1	2	3
5	Oczyszczanie przejść podziemnych -średni miesięczny koszt utrzymania 1 przejścia podziemnego	735,00 zł/szt
6	Koszt usunięcia drzewa (wraz z frezowaniem) o obwodzie 100 cm	300,00 zł/szt
7	Koszt pielęgnacji drzewa o obwodzie 100 cm	150,00 zł/szt
8	Koszt koszenia 1 ha trawnika wraz z grabieniem i wywozem	750,00 zł/ha
9	Utrzymanie przepompowni -średni miesięczny koszt utrzymania przepompowni	1245,20 zł/szt
10	Koszt udroźnienia 1mb rowu melioracyjnego	504,94 zł/mb
11	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	2 310,00 zł/szt
12	Oświetlenie uliczne	0,58 zł/kWh
13	Planowany koszt pociągokilometra	11,89 zł/ pociągokilometr
<b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców</b>		
1	Koszt zakupu 1 prawa jazdy	53,76 zł
2	Koszt zakupu 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	41,40 zł
3	Koszt zakupu 1 dowodu rejestracyjnego	28,73 zł
4	Koszt zakupu 1 karty pojazdu	19,53 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej w zakresie transportu drogowego taksówką	123,60 zł
<b>Wydział Mieszkalnictwa</b>		
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	750,00 zł
<b>Wydział Skarbu Miasta</b>		
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	600,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	250,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 300,00 zł
<b>Wydział Spraw Administracyjnych</b>		
1	Bezpośredni koszt obsługi poborowego	36,59 zł
<b>Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych</b>		
1	Rozwiązywanie problemów uzależnień - koszt leczenia 1 osoby w terapii	477,00 zł
2	Sport powszechny - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	103,00 zł
3	Rozwój sportu kwalifikowanego w Krakowie - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	230,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2011 r.
1	2	3
4	Realizacja programu Młody Kraków - koszt programu Młody Kraków w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wieku do lat 18	4,00 zł
<b>Biuro ds. Ochrony Zdrowia</b>		
1	Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia - średni koszt promocji w przeliczeniu na 1 mieszkańca	3,40 zł
2	Nadzór właścicielski i organizacyjny nad zakładami opieki zdrowotnej - średni koszt obsługi zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,43 zł
3	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	149,80 zł
4	Żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	741,00 zł
<b>Wydział Świadczeń Socjalnych</b>		
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	213,00 zł
2	Przewóz osób niepełnosprawnych - średni miesięczny koszt przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo	5 500,00 zł
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		
1	Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym - roczna kwota pomocy przypadająca na jedną osobę korzystającą z pomocy	1 876,00 zł
2	Pomoc dziecku i rodzinie - łączna kwota pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych	6 634,00 zł
3	Instytucjonalna pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym - poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej	75%
4	Pomoc osobom bezdomnym - łączna kwota świadczeń przypadająca na jedną osobę korzystającą z pomocy	1 505,00 zł
5	Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa - planowane wydatki na realizację poradnictwa/planowana liczba porad	59,00 zł
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	10%

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*

MIĘDZYGOSPODARSTWA  
MIASTA KRAKOWA  
*[Signature]*  
Zastępca Dyrektora

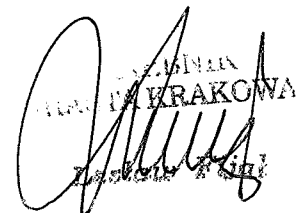
Tabela Nr 8

**Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy  
Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi  
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2010 r.	Plan wydatków na 01.01.2011 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 150 000</b>	<b>3 330 000</b>	<b>80,2</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 950 000	3 130 000	79,2
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>300 000</b>		<b>0,0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000		0,0
	85395	Pozostała działalność	200 000		0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 000</b>		<b>0,0</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000		0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 650 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>63,0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 650 000	2 300 000	63,0
<b>Ogółem</b>			<b>8 300 000</b>	<b>5 630 000</b>	<b>67,8</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
 Małgorzata Okarmus

  
 WŁAŚCICIEL  
 MIASTA KRAKOWA  
 Zastępca Dyrektora